

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月8日在公司会议室召开。本次会议已于2021年3月29日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席万小燕女士主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会通过对董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，并对公司的内部控制情况进行核查，认为：公司已按监管要求建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。该报告客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日