

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-012  
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第七届监事会第三次会议决议公告**

#### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司八楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2020 年度监事会工作报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

##### （二）2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

##### （三）2020 年年报全文及摘要；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**(四) 2021 年第一季度报告全文及正文；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**(五) 2020 年度利润分配预案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

**(六) 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬和续聘的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为，信永中和会计师事务所作为公司 2020 年度财务报表和内控审计机构，秉持独立、客观的职业操守，勤勉尽职、审慎专业的完成 2020 年报各项审计工作。公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关规定。监事会同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(七)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司严格按照监管部门要求，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，同意信永中和会计师事务所出具的《山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

**(八)关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(九)2020 年度内部控制评价报告；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关配套规则要求，扎实开展了风险评估、自我评价、内控审计、宣传培训等相关工作，持续推动公司内控体系的完善和优化，体系运行总体有效，促进公司风险防控能力和管理水平的提升。公司 2020 年度内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。

**(十) 2020 年度社会责任报告；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

**(十一) 关于会计政策变更的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：根据财政部相关文件通知要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

**(十二) 关于部分固定资产报废的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对部分已超过使用年限且已无使用价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对相关固定资产进行报废处理。

**(十三) 关于全额计提应收款项信用损失的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，经对应收账款和其他应收款进行清查，公司对部分账龄较长，不易清收的应收账款和其他应收款合计 344.73 万元全额计提信用损失。上述计提符合会计准则相关规定，能够客观公允的反映公司截至 2020 年末的财务状况和资产价值，同意上述应收款项信用损失全额计提。

**(十四) 关于为所属子公司提供担保的议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：为确保公司子公司生产经营、项目建设正常进行，公司对部分子公司在担保总额内的融资提供担保，有利于项目建设稳步推进和保持其经营稳定运行。同意对所属子公司提供担保。

**(十五) 关于公司控股子公司玉溪煤矿调整股权结构的议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：作为玉溪煤矿股东，北京新得元盛未按约定认缴剩余部分出资，且长期无法取得联系，未履行股东义务，并已被吊销营业执照。为理顺玉溪煤矿股权关系，推进其稳定发展，需对玉溪煤矿股权结构进行调整。综合考虑北京新得元盛现状及可能存在的风险，经国资部门批复，同意由兰花集团补足新得元盛尚未出资部分，并相应调整其股权比例。该事项属于关联交易，关联董事均回避表决，决

策程序符合上市公司相关法律法规要求。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2021年4月27日