

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2021-010

## 浙江东日股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江东日股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 17 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》，并提请 2020 年年度股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》，并提请 2020 年年度股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，并提请 2020 年年度股东大会审议；

监事会认为，董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了公司《2020 年度报告全文及摘要》，并提请 2020 年年度股东大会审议；**

具体审核意见如下：

1. 公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2020 年度报告的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，所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；

3. 没有发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了公司《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》**

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2020 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会关于 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了关于制订公司《股东分红回报规划(2021-2023 年)》的议案，并提请 2020 年年度股东大会审议；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023 年)》。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日