

新疆百花村股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年3月29日上午13:00以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人；会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议，审议并通过以下决议：

一、审议通过《新疆百花村股份有限公司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。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经认真审核公司2020年年度报告全文及摘要后认为：

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

2、年报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，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《新疆百花村股份有限公司 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。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》

公司本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日