1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-006

中国巨石股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2021
年 3 月 18 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会
议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 3 名。会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章
程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议；
一、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；
监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》规定，本着忠实、勤勉的原则，认真履行监督职责，切实维护公司利益
和全体股东权益。监事会认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，公司
经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职
务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报
表真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2020
年度财务报告真实、客观、准确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易
定价公允，程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）公司内部控制检查情况
报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》相关规定，结合实际生产经
营需要，建立健全相应的内部控制制度，设置了较为完善的内部组织结构，内部
审计部门及人员配备齐全到位。公司不断完善内控体系，提高公司的经营管理水
平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，
对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2
本议案须提交 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司<2020 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任
报告>的议案》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2021 年 3 月 18 日