

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2021年2月10日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杨建刚、监事王剑峰、职工代表监事李佳新出席了本次会议。本次会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；**

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益，同意使用自有闲置资金进行国债逆回购投资。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。**

经核查，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符

合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2021 年 2 月 23 日