

百隆东方股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第十次会议于2021年4月21日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2020年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告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有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2020年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年年报全文》及《百隆东方2020年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2020年度母公司实现的净利润234,544,721.06元，减去按10%提取法定盈余公积23,454,472.11元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为1,874,619,296.18元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2020年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份25,999,908股，即1,474,000,092股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2元（含税），共计现金分红294,800,018.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度与宁波通商银行关联交易的公告》。（公告编号：2021-034）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2020年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于2021年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度对子公司提供担保的公告》。（公告编号：2021-033）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过公司《关于向 2021 年第二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

综上，公司 2021 年第二期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的授予日为 2021 年 4 月 21 日，向 163 名激励对象授予股票期权 2,200.0008 万份，行权价格为 4.33 元/股。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向2021年第二期股票期权激励对象授予股票期权的公告》。（公告编号：2021-036）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

百隆东方第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2021年4月21日