

## **北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告**

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 16 日下午 1:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、《公司关于会计差错更正的议案》

本次会计差错更正将对公司《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《2020年一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2019年年度归母净利润增加6,623,347.18元，约占更正前公司2019年年度归属于母公司的净利润的27.72%，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。公司2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度总资产不变，归属于母公司的净资产不变，归母净利润不变。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）为了更加详实的反映公司资产的变动情况，根据《企业会计准则》等相关政策要求，基于谨慎性原则，对因编制财务报告涉及其所有资产进行了全面清查和减值

测试，对可能发生减值损失计提相应减值准备。经公司聘请的中致信国际土地房地产资产评估（北京）有限公司进行评估，并出具的《北京空港天瑞置业投资有限公司拟编制财务报告需进行资产减值测试涉及其持有的投资性房地产可收回金额项目的资产评估报告》（中致信评报字（2021）第 0002 号）。本次评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，该项资产账面净值 12,834.69 万元，可回收金额为 9,969.18 万元，需计提减值准备 2,865.51 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

全体监事一致认为：

（一）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（二）公司 2020 年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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年全年的经营管理和财务状况；

（三）未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 六、《公司 2020 年度利润分配预案》

公司拟进行 2020 年度利润分配，以 2020 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 3,000,000.00 元。

本议案需提交股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 七、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

全体监事发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2020 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 八、《公司 2020 年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 九、《公司 2020 年度履行社会责任报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日