

股票代码：601006
债券代码：113044

股票简称：大秦铁路
债券简称：大秦转债

公告编号：【临2021- 017】

大秦铁路股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会于2021年4月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知和材料。会议于2021年4月27日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事4名，监事杨杰先生委托监事李林军先生代为出席会议并行使表决权，监事谷天野先生委托监事张永青先生代为出席会议并行使表决权。与会监事一致推举监事张永青先生主持会议。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 关于大秦铁路股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 关于执行新租赁准则的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 关于固定资产折旧年限及预计净残值率会计估计变更的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 关于预计 2021 年日常关联交易金额的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 关于《中国铁路财务有限责任公司 2020 年度风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 关于补选监事的议案。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、监事会发表意见情况

（一）公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对上述报告进行全面审核后，发表意见如下：

1. 公司上述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有关规定；

2. 公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3. 参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

(二)公司监事会对公司本次执行新租赁准则和固定资产折旧年限及预计净残值率会计估计变更进行全面审核后，发表意见如下：

1. 本次执行新租赁准则，是根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

2. 本次固定资产折旧年限及预计净残值率会计估计变更，是根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》关于“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的相关规定，同时参照铁路运输企业的执行标准，进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3. 本次执行新租赁准则和固定资产折旧年限及预计净残值率会计估计变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东权益。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日