

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2021 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2021 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经核查，公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务

的监事不领取津贴。监事会同意 2022 年度监事薪酬方案，并同意将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2021 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程

序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

（七）审议通过了《关于 2021 年度核销应收账款的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

（九）审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日