

# 百洋产业投资集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，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2022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2022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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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。监事会同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 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。监事会同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2022 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 2022 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 2022 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》《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 2022 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 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 2022 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〈公司 2023 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 2023 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

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日