

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022—025

## 万向钱潮股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件和书面形式发出，2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席傅志芳主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度监事会工作报告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度报告及摘要》。

监事会对公司 2021 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度财务决算报告》。

**四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度利润分配预案》：**

根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司 2021 年度净利润 408,551,244.56 元，提取盈余公积 40,855,124.46 元后，2021 年度可分配利润为 367,696,120.10 元，加上以前年度未分配利润 257,765,420.51 元，本年度累计可分配利润为 625,461,540.61 元。

为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税）。

**五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。**

公司 2022 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常性关联交易预计公告》。

**六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。**

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

**七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。**

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2021 年 12 月 31 日的经

营资质、业务和风险状况。

**八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。**

监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、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。

3、2021年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

**九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》。**

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》

**十、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案》。**

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的关联交易公告》。

**十一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推选**

**监事候选人的议案》。**

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于推选监事候选人的公告》

上述议案一、二、三、四、五、六、九、十、十一尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十日