

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-041

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年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。因此，同意《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事刘丹、吴豪、梁爱容回避表决。

表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司关于2022年度日常关联交易额度的预计是为了满足公司2022年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：关于公司2022年度对外担保额度计划事项符合公司发展需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2022年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币127,200万元的担保额度预计。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核 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。因此，同意《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》

监事会认为：公司调整关于广州市侨银慈善基金会（以下简称“基金会”）对外捐赠计划事项是公司积极履行社会责任的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况。

公司本次会计估计变更是根据公司洗扫类、清洁类车辆等运输设备实际使用情况而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日