

## 绿景控股股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

1. 本公司监事会于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出了关于召开公司第十届监事会第十六次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2022 年 4 月 29 日，召开方式为：现场召开。

3. 本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。

4. 本次监事会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

本次会议经审议通过了如下议案：

#### （一）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《2021 年度监事会工作报告》。

#### （二）关于《2021 年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会认为公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）关于《2021 年度利润分配预案》的议案**

公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

公司《2021 年度利润分配预案》，符合公司的实际情况及《公司章程》有关规定，有利于公司的持续发展。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案**

公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后，认为：

（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，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《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

监事会已经审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **（六）关于《董事会对无法表示意见审计意见涉及事项的专项说**

## 明》的意见

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### （七）关于《2022 年第一季度报告》的议案

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议绿景控股股份有限公司《2022 年第一季度报告》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。

同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### （八）监事会对公司 2021 年度有关事项发表审核意见如下：

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公

**证券简称：\*ST 绿景 证券代码：000502 公告编号：2022-029**

司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### 3、检查公司关联交易情况

公司所进行的关联交易遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不存在侵害公司及股东利益的情形。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日