

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：临 2023-002

## **上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 19 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2023 年 3 月 29 日以现场及视频相结合方式召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人，监事王吉先生因工作原因无法参加会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第一至第四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
监事会  
2023 年 3 月 31 日