

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2023年4月1日下午5:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅召集并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度监事会工作报告》；**

《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》；**

监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度内部控**

**制自我评价报告》；**

监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制体系，基本达到了公司内部控制的目標，未发现重大和重要缺陷。公司《2022年度内部控制自我评价报告》较为真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告》全文及摘要；**

监事会认为，董事会编制和审核的《2022 年年度报告》全文及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，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；**

监事会认为，为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正的议案》；**

监事会认为，本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计差错更正的决策程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。

**九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意本次会计政策变更事项。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月四日