

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-12

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

2023年4月23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届监事会第二次会议在银川市北京中路168号C座303会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届监事会第二次会议的通知于2023年4月12日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。监事李洪钧、冯军、高宝科、张建勋出席现场会议；监事马腾以通讯方式参加会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李洪钧主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》。

公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司、股东的合法权益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本提案尚需提交2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》。

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交2022年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为，董事会制订的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本预案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司结合经营业务实际，建立了较为完善的适合公司管理要求和发展需要的内部控制体系，有关规定符合国家法律法规和监管部门的要求。公司2022年内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2022年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会编制和审议《2022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2022年度的财务状况和经

营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本提案尚需提交2022年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事薪酬的提案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本提案尚需提交2022年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2023年第一季度报告》。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2023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、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2023年4月25日