

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2023-008

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2023年4月23日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十六次会议。会议通知及会议资料于2023年4月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

3、审议通过《2022年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022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。

4、审议通过《2022年度利润分配方案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会制订的2022年度利润分配方案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司运作规范决策合理，董事会出具的《2022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的建设和运行情况。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

7、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要，有助于公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

8、审议通过《关于2023年度对外担保额度的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：在保障公司及子公司正常发展所需资金情况下，使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品。

10、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年度发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益。公司2023年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

11、审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备及坏账核销的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

12、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司及子公司开展与公司及子公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动对公司及子公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的。开展套期保值交易，有利于规避原材料价格波动给公司及子公司带来的经营风险，控制公司及子公司生产成本，保障主营业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日