

## **长发集团长江投资实业股份有限公司 八届十次监事会决议公告**

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届十次监事会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室，结合线上会议方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席舒锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2022 年度监事会工作报告》。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2022 年度财务决算报告》。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务预算报告》。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2022 年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报表，

长江投资母公司财务报表 2022 年末未分配利润为-748,846,683.15 元。

鉴于母公司财务报表 2022 年末未分配利润为负，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2022 年年度报告》及摘要，经审阅公司 2022 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报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，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司 2022 年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》）

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 14,275,676.83 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》。）

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2022 年度计提世灏国际长

期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 17,064,231.63 元，影响 2022 年度母公司财务报表净利润减少 17,064,231.63 元，对 2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司 2022 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2023 年第一季度报告》。经审阅公司 2023 年第一季度报告，监事会认为：公司第一季度报告编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。一季报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，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映公司 2023 年第一季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与一季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》）

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

上述第一至五项议案将提请股东大会审议通过。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

2023年4月25日