

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2023 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名，其中参加现场表决监事 5 名，参加通讯表决监事 2 名（监事陈欣女士、王鹏先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司 2022 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《公司 2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是以保障公司持续、稳健发展为前提，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定，公司董事会对上述利润分配预案的审议、决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2022 年年度报告发表如下审核意见：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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《公司关于支付 2022 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）《公司 2022 年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）《公司关于核销资产的议案》

监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司董事会对本次核销资产的审议、决策程序合法、合规，依据充分，有利于公司后续健康长远发展，同意本次核销资产的事项。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）《关于确认公司与大商集团、大商股份 2022 年度日常关联交易执行情况以及预计 2023 年度相关日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

公司第九届监事会已届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行监事会换届选举。根据公司部分股东的推荐，提名王鹏先生、宋晓静女士、范建荣女士为公司第十届监事会监事候选人。

①提名王鹏先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

②提名宋晓静女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

③提名范建荣女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第十二项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件：公司第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

附：监事候选人简历

王 鹏，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商集团有限公司资金员、会计核算本部副本部长、财务总监；大商投资管理有限

公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理。

宋晓静，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任大商电器连锁总公司、大商自有品牌公司、大连麦凯乐、大连新玛特会计；大连商场财务部部长。现任大商集团公司财务部长。

范建荣，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任新疆虹联信息网络有限公司会计主管；中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。

截至本公告日，上述监事候选人均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。