

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-015

同方股份有限公司

第八届监事会第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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席张文娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

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，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《2023 年度经营计划》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司 2022 年度计提各类资产减值准备人民币 72,695.48 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《2022 年度内控体系工作报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2022 年实现归属于母公司股东的净利润-771,528,577.57 元，累计未分配利润共计 407,120,601.87 元。由于公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%”的规定，为此，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

监事会对董事会编制的公司 2023 年第一季度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1、公司 2023 年第一季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 2023 年第一季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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年 1-3 月的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、二、三、四、八项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2023 年 4 月 29 日