

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2023-033

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

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

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 14 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出召开公司第九届监事会第九次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《2022 年年度报告（全文及摘要）》；

公司监事会根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2022 年年度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

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，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；**

经审核，监事会同意《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；**

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，监事会一致同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于对〈董事会关于对公司 2022 年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；**

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于对公司2022年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；**

因本议案涉及全体监事，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决

议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《第九届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日