

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2023-029 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）		债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：163788（20 蓝光 04）		债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01）		债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04）		债券代码：163275（20 蓝光 02）

四川蓝光发展股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议于 2023 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第八届监事会第十一次会议通知和材料；
- （三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场的方式召开；
- （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为康龙先生、蒋淑萍女士、雷鹏先生。
- （五）本次监事会会议由监事会主席康龙先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

- （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
- （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于董事 2022 年度履职情况的报告》。

公司监事会认为：2022 年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度提取资产减值准备暨核销的议案》，并发表如下审核意见：

公司 2022 年度提取资产减值准备暨核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨核销。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

1、2022 年年报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、2022 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、2022 年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；

4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立和运行情况。

（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》：

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明，相关说明客观、真实反映了公司当前的实际情况。公司应尽快推进相关应对措施，积极化解不利影响，切实维护公司及全体股东利益。监事会也将积极督促非标准审计意见涉及事项的解决。

（九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

1、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、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日