

## 嘉凯城集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二次会议于2023年4月17日以通讯方式发出通知，于2023年4月26日以现场会议结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王忠奎先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过了公司《2022年度监事会报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年度监事会报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

### 二、审议并通过了公司《2022年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

### 三、审议并通过了公司《关于2022年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

### 四、审议并通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

公司2022年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **五、审议并通过了公司《2022 年年度报告》及摘要。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **六、审议并通过了《关于预计 2023 年度公司与关联方发生关联交易的议案》。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **七、审议并通过了公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，2022 年公司向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为 200 万元，不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计 200 万元，不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **八、审议并通过了公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。**

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **九、审议并通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入

145,106.47万元,实现归属于上市公司股东的净利润-98,396.92万元。截止2022年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-183,459.17万元,公司实收股本总额为180,419.15万元,未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

**十、审议并通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。**

监事会认为:公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及事项做出说明,客观反映了该事项的进展状况。公司监事会将持续关注相关事项进展,并将督促董事会和管理层积极推进相关措施,消除该事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

**十一、审议并通过了《2023年第一季度报告》。**

经审核,监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

**十二、备查文件**

《第八届监事会第二次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日