

中潜股份有限公司

第五届监事会第 2 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。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 2 次会议于 2023 年 4 月 27 日在深圳市南山区卓越前海壹号 T3 栋 30 层 02 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席孟李斐女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；

《2022 年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2022 年度财务决算事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2022 年亏损，监事会认为公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了全面审核，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

公司 2023 年度监事薪酬方案是结合公司所处行业和地区薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责拟定的，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》；

监事会认为：公司为全资（控股）子公司及孙公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。同意公司、全资（控股）子公司及孙

公司向金融机构申请综合授信，并同意公司为全资（控股）子公司及孙公司提供担保的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司的实际经营发展需要的，交易定价根据市场情况由双方协商确定，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次执行经修订的会计政策是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，依据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司可能存在减值迹象的存货、投资性房地产及商誉等主要资产计提了资产减值准备。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

监事会对《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，监事会认为：根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的审计报告（中审亚太审字（2023）002856 号），公司 2022 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-94,882,578.32 元，公司实收股本总额 204,248,968.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉及对外担保的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金情况。公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

中潜股份有限公司第五届监事会第 2 次会议决议
特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2023-031