

江西奇信集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会主席赖波先生向监事会汇报了 2022 年度工作情况，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，也有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2022 年年度审计报告，具体数据详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2022 年度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的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度计提的各项计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观地反映了公司财务状况和资产状况。

《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律法规及相关规定。2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会关于〈董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

十、审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明〉的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会关于〈董事会关于 2022 年度否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明〉的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于〈董事会关于 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会关于〈董事会关于 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于〈董事会关于 2021 年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明〉的意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会关于〈董事会关于 2021 年度内部控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明〉的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

十三、报备文件

1、《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日