

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月29日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全春茂
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

全体监事审议了《公司2022年年度监事会工作报告》，就2022年度公司总体情况进行总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 138.09 万元，本年度年末未分配利润为-47090.83 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明》的议案》

1.议案内容：

针对《关于〈董事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明〉》，监事会认真审阅 2022 年度审计报告后，同意《关于〈董事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的专项说明〉》，对审计结论无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司与关联方全春茂债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理全春茂提供借款给公司用于日常经营，截至 2022 年 12 月 31 日，全春茂提供借款的本金余额为 23,370,886.18 元，全春茂拟豁免其对广西春茂投资股份有限公司 23,370,886.18 元的债权本金金额，本次豁免后广西春茂投资股份有限公司对全春茂的债务本金余额为 0 元。以上豁免不附带任何或有条件。本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日