

吉林利源精制股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年4月14日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

公司根据2022年度实际情况，编制了《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2022年年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

(一) 2022 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-406,182,796.96 元，其中母公司实现净利润-736,782,361.39 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-7,194,660,749.58 元，其中母公司未分配利润余额为-7,179,794,669.01 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(二) 本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。2022 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况，符合公司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，有利于更好的维护全体股东的长远利益。

监事会经审核认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

监事会经审核认为：董事会出具的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》能够全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行的实际情况；公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、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》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

公司根据 2023 年第一季度实际情况，编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11、审议通过了《监事会关于<董事会对公司 2022 年带强调事项段的无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 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议通过了《监事会对董事会<关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明>的意见》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案一至议案四、议案六、议案八尚需提交股东大会审议。
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2023年4月27日