

## 正源控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》**

监事会对公司《2021 年度利润分配预案》进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司《2021 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司制定《2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司实际经营和后续资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（六）审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》**

公司监事 2021 年度薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2021 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员情况”。

关联监事韩冬、崔宁、韩旭光回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，此议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 0 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经核查，公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-022）

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## **二、备查文件**

1、第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 2 日