

## **长发集团长江投资实业股份有限公司 八届六次监事会决议公告**

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届六次监事会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2021 年度监事会工作报告》。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2021 年度财务决算报告》。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2022 年度财务预算报告》。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2021 年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-135,051,832.86 元。母公司财务报表 2021 年末分配利润为-704,096,347.63 元。

鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2021 年年度报告》及摘要，经审阅公司 2021 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报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，所包含的信息能够从各方面真实准确地反映公司 2021 年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2021 年度报告全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》）。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 50,589,970.14 元，影响 2021 年度母公司财务报表净利润减少 50,589,970.14 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 51,304,344.42 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2021 年度计提相关资产减值准备的公告》)。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计增长投矿业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计增长期股权投资减值准备 25,507,198.75 元，影响 2021 年度母公司财务报表净利润减少 25,507,198.75 元，对 2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司关于 2021 年度计增长投矿业无形资产、在建工程、固定资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，计提安庆长投矿业有限公司无形资产减值准备 80,878,900.00 元、在建工程减值准备 38,069,326.63 元、固定资产减值准备 1,939,501.94 元（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2021 年度计提相关资产减值准备的公告》)。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2021 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司 2021 年度内部控制审计报告》

(详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意票：5 票      反对票：0 票      弃权票：0 票

上述第一至五项议案将提请股东大会审议通过。

长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日