

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2022-014

## **湘财股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告**

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月11日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次会议由公司监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

### **一、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》**

监事会发表如下书面意见：《公司2021年年度报告》（全文及摘要）真实、准确地反映公司2021年年度的经营情况和财务状况，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

### **二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于监事2021年度薪酬发放情况的报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》**

全体监事回避表决，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-016）。

#### **五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：本方案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意本预案并同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-015）。

#### **六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

#### **七、审议通过了《关于重组置入资产减值测试报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

#### **八、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-018）。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-017）。

#### **十、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

#### **十一、审议通过了《公司 2022 年一季度报告》**

监事会发表如下书面意见：《公司 2022 年第一季度报告》真实、准确地反映公司 2022 年第一季度的经营情况和财务状况，监事会保证《公司 2022 年第一季度报告》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容与本次监事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

**湘财股份有限公司监事会**

**2022 年 4 月 28 日**