

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19鲁创01
债券简称：20鲁创01

编号：临2022-16

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届十一次监事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2022年4月28日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月26日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》和《公司2022年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

（一）2021年年度报告和2022年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报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：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司所有者的净利润 50,915.95 万元，加年初未分配利润 191,436.37 万元，减去已分配的 2020 年度利润 11,165.39 万元，按规定提取法定盈余公积 4,016.52 万元，2021 年度可供股东分配利润为 227,170.41 万元；2021 年度母公司未分配利润为 76,521.01 万元。

拟按照如下方案实施利润分配：以 2021 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 15,631.55 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临 2022-17 号公告）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2021 年度 ESG 报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度 ESG 报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第十届监事会任期已满三年，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由郭相忠、侯振凯、于怀清担任公司第十一届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

特此公告

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：监事候选人简历

郭相忠，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东工业大学党委宣传部干事，山东省石油天然气开发总公司总经理办公室副主任、主任，副总经理、党委委员，副书记、总经理，山东省油区工作办公室副主任，山东石油天然气股份有限公司副董事长、总经理等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。郭相忠先生未持有公司股份。

侯振凯，男，1982年2月出生，曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。侯振凯先生未持有公司股份。

于怀清，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，曾任山东商报记者，山东省鲁信投资控股集团有限公司集团办公室业务主办，山东鲁信实业集团有限公司综合管理部副部长、部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司运营管理部（安全监管部）副部长。于怀清先生未持有公司股份。