

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2023-007 号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 3 月 16 日下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席王静女士主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐项表决，通过了以下决议：

（一）公司 2022 年度监事会工作报告；

监事会根据公司全年的工作情况，认为：

1、公司规范运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规地开展各项日常经营管理活动，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务管理规范，财务状况良好，2022 年度财务报告能真实、客观、准确、完整、公允的反映公司的财务现状及经营成

果。2021 年度利润分配方案符合有关法规及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

5、内部控制评价报告

报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制工作提出意见和建议。截止目前，公司根据内外部情况的变化，围绕重要业务事项和高风险领域，以内部控制评价和内外部审计所发现问题的整改为抓手，对公司各下属单位内部控制体系进行了完善，进一步健全了公司内部控制体系，有效提升了公司风险管控能力，为公司战略目标的实现提供了有力支撑。

公司 2022 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。

（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司 2022 年度财务决算报告；

（5 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）公司 2022 年度利润分配预案

经审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,357,599.67 元。综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司拟定 2022 年利润分配方案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。（详见公司 2023 年 3 月 18 日临 2023-008 号公告）

监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程

序，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定。

(5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) 公司2022年年度报告及摘要；

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格的审核，认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年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规定，该报告真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(5票同意，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 公司2022年度内部控制评价报告。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2022年度内部控制评价报告》。

公司2022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。

(5票同意，0票反对，0票弃权)

(六) 关于会计政策变更的议案

按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。(详见公司2023年3月18日临2023-012号公告)

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次

会计政策变更。

（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2023 年 3 月 18 日