

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2023-004

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2022 年 3 月 29 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

(四) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(五) 本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

(1) 公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2022 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3)公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2022 年年度报告》和《长源东谷 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 4：审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号:2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 5：审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-006)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 6：审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司 2022 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 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，通过该议案。

议案 7：审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 77 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 27 万元，与上一期审计费用持平。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 8：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 9：审议《关于与十堰工业新区管委会解除〈项目投资合同〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解除〈项目投资合同〉的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 10：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 11：审议《关于终会计政策变更的议案》

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合

公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日