

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2023-012号

## 晋亿实业股份有限公司

### 第七届监事会2023年第一次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第七届监事会2023年第一次会议于2023年4月19日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2022年度财务决算报告》。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2022年年度报告及年报摘要》。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2022年度利润分配预案》。

具体内容详见公告“临2023-003号”。

监事会认为，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现金流状态及实际情况，注重对投资者的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

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

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公告“临2023-005号”。

监事会认为：公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了相关披露义务，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

7、审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公告“临2023-006号”。

该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

8、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

具体内容详见公告“临2023-007号”。

同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公告“临2023-008号”。

同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十一日