

河南黄河旋风股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 21 日下午 15:00 以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、公司 2022 年度报告及摘要

监事会意见：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2022 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度审计报告是实事求是、客观公正的。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司 2022 年度监事会工作报告

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、关于公司监事会换届选举的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的《河南黄河旋风股份有限公司关于选举职工监事的公告》、《河南黄河旋风股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、关于公司 2022 年度利润分配的议案

监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2022 年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

5、关于公司处置部分资产的议案

2022 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 3,285.07 万元，已计提折旧 2,946.00 万元，资产账面净值 339.07 万元；实现清理收入 44.23 万元，相关支出 78.85 万元，清理净损益-373.69 万元。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

7、公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计的议案

监事会意见：报告期内，公司所发生的关联交易均按关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司 2022 年关联交易议案无异议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

同意将该议案提交股东大会审议。

8、关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的公告。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日