

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-010 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 4 月 23 日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文革先生主持，会议采取记名投票表决方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告及议案：

- 一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 二、审议通过了《公司 2022 年年度报告正文及摘要》；

监事会认为：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各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

- 三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计

师王郁、方正签署审核意见，2022 年公司实现净利润-293,510,307.46 元，加期初未分配利润-1,366,404,921.43 元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89 元。

鉴于公司可供股东分配利润为负，2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

五、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

七、审议通过了《公司关于推荐第十一届监事会监事候选人的议案》

公司第十届监事会将于 2023 年 6 月 22 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经征询有关方面意见，现提名文革、尚仁华为公司第十一届监事会股东监事候选人，与公司六届一次职工(会员)代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第十一届监事会。

八、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

以上第一、二、三、四、七项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日