

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-019

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2022 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》真实、客观地反映了公司整体情况和经营

成果，未发现参与 2022 年度审计报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，评价报告客观真实的反映了公司内部控制规范体系建设、内控制度执行的真实情况。

详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于<2022 年度商誉减值测试报告>的议案》

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《贵州中毅达股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的赤峰瑞阳化工有限公司含商誉的资产组组合可收回金额资产评估报告（中天华资评报字[2023]第 10036 号）》，在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，赤峰瑞阳化工有限公司包含商誉的资产组组合账面价值 78,115.38 万元，采用收益法评估后可收回金额为 79,718.21 万元，无需计提商誉减值。

具体情况详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的赤峰瑞阳化工有限公司含商誉的资产组组合可收回金额资产评估报告（中天华资评报字[2023]第 10036 号）》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计估计变更符合公司实际经营情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策及会计估计变更。

详见公司同日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日