

## 大湖水殖股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年4月14日发出了召开监事会会议的通知。会议于2023年4月25日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、公司2022年度监事会工作报告

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、公司2022年度财务决算报告

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、公司2022年度利润分配预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，公司2022年度合并报表中归属于母公司的净利润为-71,495,117.40元，累计可供分配利润为-219,125,049.68元。鉴于公司2022年度亏损，根据《公司章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、公司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 (<http://www.sse.com.cn>)。  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、公司 2022 年度内部控制审计报告**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、公司 2022 年年度报告及其摘要**

监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了慎重审核，认为：

(1) 公司 2022 年年度报告的编制和审计程序符合法律、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个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、关于计提商誉减值准备的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、公司 2023 年第一季度报告**

监事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：

(1) 公司 2023 年第一季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年第一季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个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日