

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-027

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式向发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2023 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 3 名监事表决，实际表决 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决，通过如下事项：

一、审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2022 年年度报告及其摘要的议案。

根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2017 年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

2、公司 2022 年年度报告及摘要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；

3、在公司监事会提出本意见前，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于 2022 年度利润分配的议案

监事会认为董事会提议的利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了 2022 年度内部控制评价报告。

监事会审议通过了《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。

六、审议通过了公司 2022 年度社会责任报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司 2023 年第一季度报告的议案。

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2023 年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

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、在公司监事会提出本意见前，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了对《董事会关于 2022 年度保留意见加与持续经营相关的重大不确定性事项段的财务报表审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》的意见

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 监事会对《董事会关于 2022 年度保留意见加与持续经营相关的重大不确定性事项段的财务报表审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》的意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议通过了关于会计政策变更的议案

公司执行新会计准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 4 月 29 日