

证券代码：600766

证券简称：园城黄金

公告编号：2023-027

烟台园城黄金股份有限公司

第十三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。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日以口头结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 4 月 27 日下午 2 点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行了认真审核，并提出如下的独立审核意见：

1、公司董事会对《公司 2022 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2022 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，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会未发现参与到《公司 2022 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年年度

报告》及《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

5、审议通过了《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，公司 2022 年度实现净利润-1,216,237.09 元，加上年初未分配利润 -404,107,038.94 元，本年度可供股东分配利-405,323,276.03 元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强的专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。

公司同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用 35 万元,内控审计费用 15 万元整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。

8、审议通过了《关于修改公司部分内部制度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于修订公司章程及修改公司部分内部制度的公告》（公告编号：2023-028）。

9、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》

公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，向大股东徐诚东先生在 30000 万元额度内借款，借款利率按 2023 年 3 月 LPR 利率上浮 110 个基点，即年利率为 4.75%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。借款期限自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的：《烟台园城黄金股份有限公司关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的公告》（公告编号：2023-029）。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年度公司计提资产减值准备 185.57 万元，预计将导致公司 2022 年合并报表利润总额减少 185.57 万元（经审计）。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年第一季度报告》

三、备查文件

公司第十三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日