

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年4月1日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《2021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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》

##### 2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度财务决算报告》。

##### 3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》；《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过了《2021年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司2021年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

**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2021年年度股东大会审议。**

公司董事会对2021年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告无异议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2022年度审计机构。

**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2021年年度股东大会审议。**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

#### **7、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》**

经审核，监事会认为：本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事

项程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见同日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在对投资者的合法权益造成损害的情形，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**

具体内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第九次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十一日