

浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2022年4月19日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

鉴于公司2021年度出现亏损，为满足公司持续发展需求，综合考虑公司发展规划、实际经营情况以及资金需求情况等因素，公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展。

公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年支付40,310,150.76元用于回购公司股份，公司最

近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度）以现金方式累计分配的利润为 762,240,150.76 元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 70.58%，符合《公司章程》关于利润分配政策的有关规定，不存在违反法律法规和公司章程规定的情况。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联监事古春山先生回避表决。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和商誉减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日