

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2022-019

宝塔实业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件形式通知，4月19日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《2021年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、《2021年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

公司全体监事对公司编制的2021年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

三、《2021 年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

四、《2022 年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

五、《2021 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所审计，公司 2021 年实现的归属于母公司净利润为-105,810,642.29 元。报告期末可供股东分配的利润为-778,739,285.75 元。鉴于公司 2021 年末未分配利润为负值，因此 2021 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

六、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，经对 2021 年末存在可能发生减值迹象的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，2021 年度拟计提各项减值损失 83,799,858.91 元。

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对部分资产计提资产减值准备，符合制度规定，不存在重大错误。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2022 年度日常经营性关联交易预计》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《2021 年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

监事会认真审阅了公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法

规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2021 年度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、《2021 年内部审计工作总结及 2022 年内部审计工作计划》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日