

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2022-009

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年4月21日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度监事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年度监事会工作报告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年年度报告及摘要》；

监事会对该年度报告的审核意见如下：

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《2021 年度财务决算报告》；

此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

监事会审议了公司的《2021 年度内部控制评价报告》，认为在报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该专项报告真实、客观的反映了公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，报告期内公司不涉及募集资金的使用情况，也无变更公司债募集资金投资项目的情况。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十五日