

## 金洲慈航集团股份有限公司

### 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月27日以电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月29日以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由半数以上监事共同推举监事马中文先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告全文》披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年年度报告摘要》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（下称：指定媒体）。

##### 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《2021年年度报告全文》“公司治理”之监事会工作情况。

### **3、审议通过《2021年度财务决算报告》**

公司 2021 年度实现营业收入为 99,325,393.18 元，归属于上市公司股东的净利润为-1,525,012,755.59 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,087,639,176.79 元，归属于上市公司股东的所有者权益为-182,040,958.75 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021 年合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,525,012,755.59 元，其中母公司实现净利润-676,777,565.41 元，加上年初未分配利润-7,580,277,368.86 元，本年度可供股东分配的利润为-8,257,054,934.27 元。

根据相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日指定媒体披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过《2022年第一季度报告》；**

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2022年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露；《2022年第一季度报告正文》已于同日在指定媒体上披露。

#### **8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失的议案》**

监事会认为：公司董事会审议本次计提信用减值损失的程序合法合规，本次计提信用减值损失遵循《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，基于谨慎性原则，客观的体现了公司资产负债表日的资产、负债的实际情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）就公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，我们尊重中兴财光华对审计报告出具的意见，公司董事会对2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **11、审议通过《董事会关于 2021 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

监事会对董事会出具的专项说明审核意见如下：

我们尊重中兴财光华会计师事务所对内部控制出具的否定意见审计报告，公司董事会对 2021 年度内部控制否定意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将督促公司董事会和管理层执行整改措施，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第八届监事会会议决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日