

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十二次会议于2023年3月22日以通讯方式召开，会议通知于3月10日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2022年度监事会工作报告》的议案

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年度监事会工作报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于《2022年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、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。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司《章程》及等相关文件规定与要求，既兼顾了回报股

东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于 2022 年度利润分配预案。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

经审核，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022 年内部控制自我评价报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政策变更的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》

经审核，监事会认为公司关于部分资产报废及核销的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废和核销。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

珠海华金资股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日