

中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2023年3月29日上午11:30在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件形式发出。应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于2022年度监事会工作报告的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

二、关于2022年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2022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。

《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）详见同日巨潮网公告。

三、2022年利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）详见同日巨潮网公告。

四、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 31 日