

广州市浪奇实业股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 3 月 29 日在公司 1 号会议室以现场方式召开了会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，占应到监事人数的 100%。本次会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2022 年度财务决算》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

经中职信会计师事务所审计确认，2022 年末，公司资产总额为 23.39 亿元，较年初减少了 13.60%；归属于母公司股东权益为 9.68 亿元；报告期内，公司营业收入为 24.88 亿元，比去年同期减少了 3.77%；归属于母公司股东的净利润为 -0.72 亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -0.73 亿元。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》；（表决

结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

截止 2022 年期末，公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2022 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2023 年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本次 2023 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过公司《关于计提 2022 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

经过公司及子公司对 2022 年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值测试，2022 年度，公司合并共计提各项信用减值准备合计 130,134,916.50 元，资产减值准备合计 4,752,291.21 元，两项共计 134,887,207.71 元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提 2022 年度资产减值准备及信用减值准备的公告》。

8、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十一日