

中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

2023年4月20日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2023年4月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中李淑芬女士、莫健钧先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席李淑芬女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《监事会2022年度工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

《监事会2022年度工作报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022年末，公司总资产人民币17,110,270,061.75元，较年初增长5.75%；归属于上市公司股东的净资产人民币13,195,432,564.18元，较年初增长20.76%。2022年全年实现营业收入人民币20,569,267,348.44元，较上年同期增长17.74%；实现营业利润

人民币 4,104,808,917.40 元，较上年同期增长 10.89%；归属于母公司所有者的净利润人民币 3,228,024,888.72 元，较上年同期增长 16.63%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》的详细内容详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站的《审计报告》。

三、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,228,024,888.72 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 6,340,605,895.24 元，母公司未分配利润为人民币 1,484,473,751.07 元。根据《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止 2023 年 4 月 20 日公司总股本 1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,400,400,000.00 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

在 2022 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度报告及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及部门规章等相关规定，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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度报告》《2022 年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2022 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

七、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》。

监事会认为：公司调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

八、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

九、审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。

监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于调整部分募投项目投资进度的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：第二届监事会第二次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

监事会

2023年4月22日