

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-008

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年4月14日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年4月24日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2022年度总经理工作报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、《公司2022年度监事会工作报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司2022年年度报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司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。

相关内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2022年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司 2022 年度利润分配预案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 596,987,933.02 元。公司母公司净利润为人民币 125,499,149.94 元，减去提取法定盈余公积人民币 12,549,914.99 元后，年末母公司未分配利润为 297,258,208.43 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.78 元（含税），合计派发现金红利人民币 179,720,234.85 元。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至 2023 年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了对投资者的积极回报，并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配，具备合法性与合理性。

本议案需提交股东大会审议。

六、《公司 2022 年度合规管理工作报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定，公司监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良

性开展。

2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行。

3、2022 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的情形发生。

综上，公司监事会认为：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体系建设和运作的实际情况。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

八、《公司 2022 年度内部控制审计报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告（2022 年 12 月 31 日）》。

九、《公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。

十、《公司 2023 年度财务预算报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《公司 2023 年度投资计划》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于会计估计变更的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股

份有限公司关于会计估计变更的公告》。

十四、《关于提名公司非职工监事候选人的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司非职工监事石勃先生因工作调动原因，拟不再继续担任公司监事会主席及监事职务，因石勃先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。现提名崔捷先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期至本届监事会届满。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

附件：崔捷先生简历

崔捷先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理，中粮地产（集团）股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，中粮置地有限公司审计监察部总经理，中粮可口可乐饮料有限公司党委委员、纪委书记，中粮资本控股股份有限公司党委委员、纪委书记。现任中英人寿保险有限公司副总经理（资深副总裁）等职务。

截至目前，崔捷先生不持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔捷先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，崔捷先生不属于失信被执行人。