

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-022

海控南海发展股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在海口全球贸易之窗27楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度实现营业收入36.16亿元（人民币元，下同），利润总额-2.01亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.45亿元。详见

同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度预算报告的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年主要财务指标预算：

（1）营业收入：2023年度公司计划实现营业收入较2022年变动-10%~10%；

（2）利润总额：2023年度公司计划利润总额较2022年实现减亏或扭亏。

特别提示：本预算为公司 2023 年度生产经营计划指标，不代表公司 2023 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算能否实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润为-17,780.50 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,463.77 万元，合并财务报表累计未分配利润为-54,019.20 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-52,548.91 万元，公司 2022 年度无可分配利润，故不进行利润分配。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，对《2022 年度利润分配方案》无异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度报告计提减值准备的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度报告计提减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：5 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，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，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-029)。

9、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-030)。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、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。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-023)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-024)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体监事回避表决）。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

12、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范。该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。对公司《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《2023 年第一季度报告》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》

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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-032)。

14、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-033)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日