

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-026

## 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2023 年 4 月 26 日下午在公司 1106 会议室召开。会议由公司监事会主席张翔先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上；《2022 年年度报告摘要》同时刊载于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2022 年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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 442,615.02 万元，负债总额为 98,118.88 万元，归属于母公司的所有者权益合计 317,722.52 万元，2022 年度公司营业总收入 56,927.81 万元，归属于母公司股东净利润 4,891.25 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》**

经信永中和会计师事务所审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,912,508.11 元，2022 年末合并报表未分配利润为-417,476,238.24 元；2022 年度母公司实现净利润 22,495,145.65 元，2022 年末母公司未分配利润为-439,681,147.02 元。

2022 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：因累计未分配利润为负，公司 2022 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见刊载于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有序开展。

《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建

设、运行情况。监事会对此无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见刊载于2023年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：2023年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要，交易价格将依据市场公允价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则。关联交易审议前，独立董事进行了事前认可，董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

关联监事盛丽华回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见刊载于2023年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产状况和资产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《2023年第一季度报告》**

具体内容详见刊载于2023年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏大港股份有限公司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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日