

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-033

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司 九届十六次监事会决议公告

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17日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届十六次监事会议的通知。会议于2023年4月27日以现场方式召开。会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。会议由监事会主席郭峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2022年度监事会报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《2022年度财务决算报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《2022年度利润分配预案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

监事会对英特集团 2022 年度内部控制评价报告无异议,认为英特集团 2022 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况,同意董事会出具的英特集团 2022 年度内部控制评价报告。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**六、审议通过了《关于公司2022年度计提相关资产减值准备的议案》(同意5票、反对0票、弃权0票)。**

同意公司本次提交董事会审议的计提相关资产减值准备4,598,040.05元,其中计提存货跌价准备3,690,143.68元,计提商誉减值准备907,896.37元,减少2022年度合并报表利润总额4,598,040.05元,减少归属于母公司所有者的净利润1,745,498.47元。具体详见同日披露的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”和“28、商誉”。

**七、审议通过了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》(同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票)。**

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

**八、审议通过了《2023 年第一季度报告》(同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票)。**

相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日