

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司  
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制 2022 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值损失的事项。

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

1、董事会对 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司《2023年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年第一季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第七届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张涛先生、宋洋女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。其中张涛先生连任，宋洋女士为新任。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述股东代表监事经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事石坤磊先生共同组成公司第八届监事会。2022年年度股东大会将根据《公司章程》的相关规定采取累积投票制选举监事。具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《购买资产暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联监事张涛、宿洪强回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2023年4月20日