

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马中文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会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。

（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《公司 2022 年年度报告》

1.议案内容：

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，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。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2022 年年度报告》中的监事会工作描述部分。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）就公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，我们尊重中兴财光华对审计报告出具的意见，公司董事会对 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，符合中国证监会的有关规范性文件 and 条例的规定，我们同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将积极督促公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届监事会会议决议。

金洲慈航集团股份有限公司

监事会

2023年6月8日