

证券代码：400079

证券简称：R 神城 A1

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁欣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022年公司实现营业收入-1,171,982.51元，比上年同期下降105.86%；实现营业利润-1,491,004,166.35元，比上年同期下降145.62%；实现归属于母公

司股东的净利润-1,509,537,847.48元，比上年同期下降271.21%。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

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：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文及摘要》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。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告全文》（公告编号：2023-007）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,509,537,847.48元，母公司净利润为-1,587,613,533.29元，截至2022年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-1,509,537,847.48元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,509,537,847.48元，公司2022年度不派发现金股利，不送红股，不以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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况。公司董事会就上述事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

监事会认为：经审核，公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明〉意见的议案》

1.议案内容：

监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断，对公司2022年度审计报告出具了保留意见，我们尊重会计师的专业意见，同意公司董事会关于对非标审计意见涉及事项的专项说明。公司监事会将积极配合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。同时，监事会希望董事会及管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致非标意见事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于2022年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明的意见》

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

监事会认为：经审核，《董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2022年12月31日的资产状况。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上的《2023 年第一季度报告全文》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2023年半年度报告全文及摘要》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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告全文及摘要》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

监事会认为：经审核，《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 06 月 30 日的资产状况。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

神州长城股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

神州长城股份有限公司

监事会

2023年9月27日