

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-009

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2022年2月21日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第五次会议的通知，2022年3月9日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

与会监事表决通过如下议案：

（一）公司2021年度监事会工作报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2021年度财务报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2021年度利润分配预案（详见公司临时公告2022-010）

本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司拟以2021年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。

报告期末，公司资本公积金528,410,390.32元，2021年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）关于计提2021年度减值准备的议案（详见公司临时公告2022-011）

公司本次计提资产减值和风险拨备基于谨慎性原则，符合企业会计准则等相关政策规定，计提依据充分，计提比例合理，审议程序合法有效。同意公司2021年度计提信用减值损失5,472.83万元，包括应收款项计提减值1,374.76万元、发放贷款和垫款计提减值2,048.25万元、债权投资计提减值2,049.82万元；计提资产减值损失2.47万元；提取担保业务准备金582.75万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于核销 2021 年度长账龄应收应付款项的议案

本次长账龄应收应付款项的核销依据充分，符合公司的实际情况，符合企业会计准则等相关政策规定；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意公司 2021 年度核销长账龄应收款项金额合计 367.24 万元（前期已全额计提减值），核销长账龄应付款项金额 175.35 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）公司 2021 年年度报告及摘要

监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2021 年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2022-012）

公司 2022 年度日常关联交易计划符合公司经营的实际需要，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允；公司董事会的审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）公司 2021 年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

监事会认真审阅了公司 2021 年内部控制自我评价报告，认为该报告内容真实、完整，充分反映了公司各项经营管理活动中的风险控制情况，公司各项内控制度得到严格执行，内部控制运行整体有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2022年3月10日