

股票简称：梅雁吉祥

证券编码：600868

编号：2022-005

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告

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。

公司第十届监事会第十三次会议，于2022年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月18日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实到会并参与表决的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对《公司2021年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司2021年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2022SZAA50108”审计报告，公司2021年度经审计的合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8,993,726.07元。公司拟按2021年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发0.02元（含税），合计派送现金股利3,796,297.36元（含税），占审计后归属于上市公司股东的净利润的42.21%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**四、审议通过了《公司 2021 年内部控制自我评价报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况的需要；公司各项法人治理活动、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；《公司 2021 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**五、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**八、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

监事会对《公司 2022 年第一季度报告》进行审核，一致认为《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

二 0 二 二 年 四 月 二 十 九 日