

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第七届监事会第十次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2022年4月29日在北京佳程广场A座9层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2021年年度报告全文和摘要》**

监事会成员经审核《2021年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司2021年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

### **(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

### **(六) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度等的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-021 号公告。

### **(七) 审议通过《2021 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况，不存在损害公司和全体

股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-023号公告。

#### **(九) 审议通过《关于公司监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案》**

##### **1、2021年度薪酬情况**

2021年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务。公司监事2021年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司领取的薪酬 (税前)
常冬娟	监事会主席	在职	130.54
张 焱	监事	在职	63.84
郑彦丽	职工监事	在职	106.32

##### **2、2022年度薪酬方案**

(1) 本方案适用对象：任期内公司监事

(2) 本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

(3) 2022年度监事薪酬标准及发放办法

2022年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其2021年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《2022年第一季度报告》**

监事会成员经审核《2022年第一季度报告》后，提出审核意见如下：

1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一季度报告》。

#### **(十一)审议通过《关于注销股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司监事会对相关激励对象名单及拟注销的股票期权数量进行了审核。经核查，监事会认为：本次拟注销的 20,511,530 份股票期权为行权期结束后，激励对象未行权的股票期权，对上述股票期权应当终止行权，同意公司予以注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-024 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日