

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2022-010

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

## 南京栖霞建设股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场以现场结合通讯方式召开，监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席余宝林先生以通讯方式出席和表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、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。

### 二、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。

### 三、对公司 2021 年年度报告的书面审核意见

1、公司年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、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、关于会计政策变更的议案**

财政部于 2018 年 12 月修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、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。

#### **六、2021 年度内部控制审计报告**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、2021 年度企业公民报告**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见**

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证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，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；

监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2022年4月30日