

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-25 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第九届监事会第二次会议暨 2022 年年度监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议暨 2022 年年度监事会会议于 2023 年 3 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 29 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### **一、公司 2022 年度报告全文及摘要；**

监事会对《公司 2022 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年度报告的内容与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方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、公司监事会 2022 年度工作报告；**

决定提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、公司 2022 年度内部控制评价报告；**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。  
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、公司 2022 年度内部控制审计报告；**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。  
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；**

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、公司 2022 年度利润分配预案；**

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、关于公司会计政策变更的议案；**

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。**

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。  
该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会  
2023 年 3 月 30 日