

神马实业股份有限公司 十一届四次监事会决议公告

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法律责任。

神马实业股份有限公司十一届四次监事会于2023年3月29日在公司东配楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过公司2022年度监事会工作报告。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2022年年度报告及摘要。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于核销部分坏账的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于会计政策变更的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司 2022 年内部控制评价报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日