

## 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面等方式发出，并于 2023 年 4 月 25 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此前全体监事列席了公司第十届董事会第四次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）关于 2022 年《监事会工作报告》的议案

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）关于 2022 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行认真审核，发表审核意见如下：

1. 公司 2022 年年度报告及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. 年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

3. 在提出本意见前，监事会没有发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）关于 2022 年度《财务决算报告》的议案**

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案**

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑公司行业特点和发展现状、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司分红政策、《公司三年（2021-2023）股东回报规划》及相关法律法规。我们同意公司 2022 年年度利润分配方案的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案**

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价并形成了《广东明珠集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。公司内部控制的自我评价基本上反映了公司 2022 年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

**（六）关于《2022 年度内部控制审计报告》的议案**

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《广东明珠集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》（利安达审字【2023】第 2377 号）。

监事会充分尊重并同意《2022年度内部控制审计报告》中会计师的意见。

**(七) 关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案**

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

**(八) 关于公司及子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案**

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司及控股子公司需对 2022 年度日常关联交易进行确认，基于日常经营对 2023 年度日常关联交易情况进行合理预计。本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

监事会认为：公司及子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

**(九) 关于公司 2022 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案**

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东明珠集团矿业

有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（利安达专字【2023】第 2126 号），明珠矿业 2022 年度实现扣除非经常性损益后净利润 41,455.25 万元，2022 年度业绩承诺为 44,060.44 万元，没有完成当年度的业绩承诺，完成率为 94.09%。

#### （十）关于会计政策变更的议案

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

#### （十一）关于公司 2023 年《第一季度报告》的议案

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据董事会编制的 2023 年《第一季度报告》，与会监事经审议，一致认为董事会编制和审核的公司 2023 年《第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 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。

#### （十二）关于申请撤销其他风险警示的议案

**表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2023 年 4 月 25 日，利安达对公司 2022 年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（利安达审字【2023】第 2377 号）、2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字【2023】第 2378 号），公司 2022 年年度经审计的内部控制审计报告不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 9.8.1（三）条规定的实施其他风险警示的情形。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定逐项排查，公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。因此同意公司向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日