

证券简称：华资实业

证券代码：600191

编号：临 2023-012

包头华资实业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

包头华资实业股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、关于公司《2022 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制得到了进一步完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》

监事会审核公司 2022 年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2022 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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司《2023年第一季度报告》

监事会审核公司 2023 年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2023 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；公司 2023 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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的审核意见为：公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本届监事会提名王涛、李凤环为公司第九届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成第九届监事会成员，任期 3 年，自 2022 年年度股东大会选举通过之日起计算（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

监事会认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。该事项有利于公司利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，支持公司长期、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于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。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于公司计提信用减值损失的议案

公司按照《企业会计准则》有关规定计提信用减值损失，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值损失。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、第二、第五、第六项议案须经公司股东大会通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日

简历：

1、王涛，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997 年 7 月参加工作，曾就职于滨州市汽车检测技术服务中心、滨州银河国际物流有限公司、滨州中裕食品有限公司。2020 年 1 月至 2022 年 3 月任山东康渤食品科技有限公司总经理。2022 年 5 月至今担任华资实业监事、监事会

主席。

2、李凤环，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月参加工作，曾任中国招标网信息专员、纬创资通(昆山)有限公司软硬件测试专员、建行济宁市行信用卡中心征信审核内勤、山东康渤食品科技有限公司综合部主任。2022年5月至今担任华资实业监事。