

## **上海海欣集团股份有限公司 第十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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议资料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人；

（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》并发表书面审核意见

监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》，并对公司 2022 年年度报告发表如下审核意见：

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各项规定；

2、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 2022 年度的经营管理和财务状况等

事项；

3、在提出本意见前，监事会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。

该报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(二) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》**

该报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(三) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

该报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(四) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

2022 年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提信用减值和资产减值 4,545.89 万元，减少归属于上市公司股东的净利润 3,065.81 万元，占公司上一年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 23.21%。

本次减值为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本年计提资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

**（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决程序和结果符合有关法律法规等相关规定。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日