

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

编号：临 2023-018

吉林泉阳泉股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会第二次会议通知，会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经参会监事表决，一致通过了如下议案：

1、2022 年度监事会工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、监事会对董事 2022 年度履职评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2022 年度总经理工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2022 年度财务决算报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2022 年年度报告》及摘要

监事会认为：2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章

程》的有关规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果。在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2022 年年度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告以及对所涉及的事项做出的评价是客观公正的，真实地反映了公司的经营情况、财务状况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2022 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、2023 年度财务预算报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、2023 年度生产经营、建设项目投资计划

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《2023 年第一季度报告》

监事会认为：季报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；季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个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；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项第 1、4、5、6、7、8、9、10、12、15、16 项，需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日