

## 北京万通新发展集团股份有限公司

### 第八届监事会第十次临时会议暨 2021 年度会议决议公告

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

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第八届监事会第十次临时会议暨 2021 年度会议，本次会议的通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事 3 名，实际参与会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵毅先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会在全面了解和审阅公司《2021 年年度报告》后，发表如下意见：

（1）《2021 年年度报告》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，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

（3）没有发现参与《2021 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 58,943.92 万元，提取法定盈余公积金 5,894.39 万元。2021 年初合并报表中未分配利润 174,179.24 万元，2021 年度归属上市公司股东净利润 18,482.43 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 186,767.28 万元。

根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司实施股份回购 29,745.40 万元（含交易费用）。因此，2021 年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币 29,745.40 万元（含交易费用），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为 160.94%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，

在此基础上编制了公司《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决。本议案需直接提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于计提信用损失准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于计提信用损失准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第八届监事会第十次临时会议暨2021年度会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2022年4月16日