

林海股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会6项议案均获通过。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2022 年 4 月 25 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

1、公司 2021 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2021 年度报告正文及年度报告摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(WWW.SSE.COM.CN)。

3、公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易额度预计的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》公司临 2022—006 公告及上
海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)。

4、公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)；

监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营
管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控
制体系较为规范、完整。公司董事会关于 2021 年度内部控制的自我评价报告总
体评价是客观、准确的。

5、公司计提资产减值准备的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《上海证券报》公司临 2022—007 公告及上
海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)；

监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况。

6、公司 2022 年第一季度报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案 1、2 均需提交股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

● 报备文件

监事会决议