



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2022-12

美好置业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，

不具备分红条件，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2021 年度亏损和装配式建筑业务资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为 232,678.52 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。

五、审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司 2021 年年度报告》《美好置业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-14）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容，详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-20）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日