

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-029

## 荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2022年4月29日10点上午在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月25日以电子邮件的方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长贾明辉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2021年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

### **3、审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

### **4、审议通过《2022 年一季度报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-032）。

### **5、审议通过《2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》。

### **6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **7、审议通过《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及业绩补偿方案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于威宇医疗 2021 年度业绩承诺完成情况、业绩补偿方案及致歉的公告》（公告编号：2022-033）。

### **8、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《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》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）。

### **9、审议通过《关于2021年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2021年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于2021年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会对董事会关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。

### **三、备查文件**

1、第十届监事会第七次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日