

## 雪松发展股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月28日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本次会议已于2022年4月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席监事3人，其中，现场出席监事2人，以通讯表决方式参与监事1人。会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

本报告全文详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告，本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 二、审议并通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，摘要详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 四、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-442,951,816.30元。截至2021年12月31日，公司可供分配的利润为27,837,250.86元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定）。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，满足公司后续可能的资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### 五、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报

告详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 六、审议并通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》

为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2022年，继续将公司拥有的不超过19家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过6.40亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自2022年1月至公司召开2022年度股东大会重新审议本事项为止。

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 七、审议并通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《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》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及确认公允价值变动，符合公司的实际情况。计提资产减值准备及确认公允价值变动后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项。

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 八、审议并通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18号文件）的精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划。

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 九、审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年第一季度报告详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 十、审议并通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和意见。监事会将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司监事会

2022年4月30日