

银亿股份有限公司 关于第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2022 年 4 月 19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第二次会议，会议于 2022 年 4 月 29 日上午 11:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室现场召开。会议由监事会主席周波女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度监事会报告》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露《2021 年度监事会报告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,614,197,533.02 元，按母公司口径实现的净利润 -102,844,447.05 元，加上上年未分配利润 -6,927,487,740.37 元，本年度可供股东分配的利润是-7,049,298,877.04

元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-039)。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告全文》(公告编号：2022-040) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-041)。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2022-044)。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2022-045)。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《2022 年第一季度报告》;

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-046)。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会关于对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会对〈董事会关于对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》。

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的公告》。(公告编号：2022-048)。

以上第一、二、三、四、六、七、八、十一项议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日