

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-080 号

## **中储发展股份有限公司 监事会九届二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中储发展股份有限公司监事会九届二次会议于 2022 年 10 月 27 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》

根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，监事会对董事会编制的《公司 2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，2022 年度审计费用共计 320 万元（含内部控制审计费用 80 万元）。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2022年10月28日