

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-029

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年3月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2023年3月17日，会议采用现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨运涛因公务未能亲自出席本次会议，授权监事会主席周松代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周松主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议2022年度利润分配预案的议案

公司2022年度利润分配预案为：

（一）以公司2023年3月17日享有利润分配权的股份总额7,739,098,182股为基数，每10股派2.30元现金（含税）；即分配现金股利总额1,779,992,581.86元；剩余未分配利润留存至下一年度；

（二）本年度不进行资本公积金转增股本；

（三）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司2022年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、关于审议变更会计政策的议案

详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

四、关于审议《2022年年度报告》及年报摘要的议案

公司《2022年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2022年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

上述议案一至五，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，其中议案一、议案二及议案四尚需提交股东大会审议。

公司《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告》及年报摘要、《2022年度内部控制自我评价报告》全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十一日