

## **百隆东方股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月10日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2022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。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2022年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2022年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告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有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2022年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年年度报告》及《百隆东方2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

#### 四、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

#### 五、审议通过公司《关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度与宁波通商银行关联交易的公告》。（公告编号：2023-009）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

#### 六、审议通过公司《2022年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 七、审议通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度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。

#### 八、审议通过公司《关于2023年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度对子公司提供担保的公告》。（公告编号：2023-008）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

#### 九、审议通过公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2023-014）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2023年4月12日