



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2023-007

浙江跃岭股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 5 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

《2022 年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2022 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

经审核，监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

《2023 年度监事薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇二三年四月十四日