

## 西安标准工业股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知及会议资料于2023年4月7日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2023年4月17日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席高崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2022年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2022年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年年度报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《监事会对〈董事会关于2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份监事会对〈董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》全文。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-113,515,494.39 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-2,309,567.82 元。

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此 2022 年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收大股东及其附属企业各类账款合计 102,334,224.26 元，较期初余额增加 44,010,590.39 元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来，截止 2022 年 12 月 31 日，公司应收子公司各类账款合计 85,431,393.14 元，较期初余额减少 210,777,433.17 元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于 2022 年度单项计提减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2022 年度单项计提减值准备的公告》（2023-019）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》（2023-020）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1、2、5、6、7、9 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十九日