

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-006

龙洲集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（定期）会议于2023年4月24日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2022年4月14日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2. 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2022年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2022

年 12 月 31 日的财务状况、现金流量以及 2022 年度的经营成果，监事会保证公司 2022 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审阅，监事会认为：董事会编制的《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可

持续发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计中介机构的议案》

经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

8. 审议通过《第七届董事、监事薪酬考核方案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《第七届董事、监事薪酬考核方案》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会
2023年4月24日