

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2023-012

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十一次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2023年4月24日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于2022年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、关于2022年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

公司编制及审议2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于 2022 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为-304,620,008.27 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2022 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2022 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、关于变更会计政策的议案

公司根据财政部相关会计准则和文件要求进行会计政策变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日