

证券代码：002748

证券简称：世龙实业

公告编号：2023-009

江西世龙实业股份有限公司

关于第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年4月15日以邮件方式发送至全体监事，会议于2023年4月27日下午14:00在公司科创楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事为3人，实际出席监事3人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事为2人），监事会主席汪天寿及彭曙露以通讯表决方式出席了会议，无委托出席监事或缺席监事。

会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2022年度总经理工作总结和2023年度工作计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 211,974.44 万元，较上年末同比增长 1 2.23%；2022 年营业总收入 259,172.43 万元，较上年同期增长 19.18%；实现归属于公司普通股股东的净利润 18,016.28 万元，较上年同期下降 7.89%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2023 年实现营业总收入 284,091.46 万元，利润总额 15,156.12 万元，归属于公司普通股股东的净利润 13,115.11 万元。

上述财务预算不代表公司 2023 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：本次董事会提出的 2022 年度利润分配的预案，符合中国证监会

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

2022 年预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过 9,580.61 万元（不含税），实际交易发生总额为 6,407.86 万元（不含税）。2023 年度根据公司实际业务经营情况，公司预计全年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过 7,730 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，相关的审计费用为人民币 95 万元（其中：财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 20 万元）。

监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）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，议案获得通过。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于非独立董事及经营层 2022 年度绩效考核奖金计提的议案》

监事会认为：公司非独立董事及高级管理人员的 2022 年度奖金计提严格执行了公司《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，奖金计提金额基本符合公司整体业绩增长及其岗位履职情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）公司对现行相关会计政策作出变更。

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年第一季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日