

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-024

金安国纪集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年4月17日发出，2023年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案二：《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案三：《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案四：《2022年度利润分配预案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会成员一致认为：该利润分配方案综合考虑了公司在建项目及后续对外投资的资金需求，同时考虑了回报投资者的需要，同意该利润分配预案。

议案五：《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案六：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案七：《关于 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案八：《2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案九：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。

议案十：《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案十一：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。

议案十二：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述第一、二、三、四、六、七、九、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日