

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-014

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议关于《2022年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《监事会工作报告》。

二、审议关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

公司监事在全面了解和审核公司2022年年度报告全文及摘要后，认为：

（1）公司2022年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

（2）对于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》全文及摘要。

三、审议关于《2022年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《财务决算报告》。

四、审议关于《2022年度利润分配预案》的议案

鉴于2022年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：2022年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

五、审议关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，监事会认为，《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022年度内部控制评价报告》。

六、审议关于《2023 年第一季度报告》的议案

公司监事在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，认为：公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年第一季度报告》。

七、审议关于《2022 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债，符合

公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本项议案。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2023-015）。

八、审议关于《确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动》的议案

公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：临2023-016）。

九、审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《贵州长征天成控股股份有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》作了进一步的修订。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》。

十、审议关于《会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-017）。

以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2023年4月28日