

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-011

深圳世纪星源股份有限公司

监事会决议公告

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。

本司第十二届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 4 月 27 日以现场与通讯结合方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告》中财务报告相关章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会并审议相关事项》的议案

股东大会召开时间确定后，将另行公告通知。

五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于 2022 年度内部

控制自我评价报告》及其相关意见的议案

监事会经审议认为，公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

六、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

七、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过董事局《关于2022年度带保留意见的审计报告及否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了有保留意见的审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了专项说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的相关说明。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

八、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议并通过《关于为全资及控股子公司借款提供担保》的议案

经独立董事审核，同意公司在上述担保额度内提供相应担保。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本司 2022 年度合并利润为-156,057,380.45 元，其中母公司 2022 年度利润为-12,964,058.53 元，加年初未分配利润（母公司）-456,974,084.40 元，本年度可分配利润（母公司）为

-469,938,142.93 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营预算情况，董事局建议 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会经审议认为：公司董事局提出的《2022 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2023 年第一季度报告》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年第一季度报告》。

十二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

详情见本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日