

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-019

贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

公司监事会意见：公司 2022 年年度报告的内容与格式符合监管规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定；公司监事会成员未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

监事会意见：公司虽然已经按国家有关法律、法规和监管部门的相关要求建立了内部控制体系，但在2022年度实际执行过程中存在重大偏差，导致公司内部控制失效。《公司2022年度内部控制评价报告》编制和审议程序符合有关要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，监事会同意公司编制的《公司2022年度内部控制评价报告》。监事会将认真履行职责，持续关注公司内部控制执行效果，督促公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议《2022年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况以及《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会意见：董事会提出的2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，有助于真实公允地反映公司财务状况，本次计提事项的表

决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《董事会关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵人鸟股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议《董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵人鸟股份有限公司监事会关于〈董事会关于会计师出具否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵人鸟股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵人鸟股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日