

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2022-008

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议召开通知于2022年3月19日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2022年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年年度报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业收入 277,849.09 万元，较上年同期下降 4.32%；营业成本 241,419.54 万元，较上年同期增长 4.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-114,070.80 万元，较上年同期下降 2,852.91%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案属于特别决议事项，需提交公司 2021 年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

2、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。

综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。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。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备依据充分、程序合理、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十九日