

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-005

现代投资股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知已于2022年3月21日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2022年3月31日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事刘经纬先生以通讯方式参与表决。会议的召开符合有关法律、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

会议审议通过了如下议案：

（一）2021年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）2021年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润 519,374,071.24 元，提取 10%的法定盈余公积金 51,937,407.12 元，本年度可供分配利润 467,436,664.12 元。

以 2021 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，共计派发现金 242,852,533.44 元。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）2021 年度监事会工作报告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）公司 2021 年度内部控制评价报告。

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 31 日