

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-057

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年3月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年4月8日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-058、059）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

(二) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度监事会工作报告》(公告编号: 2022-064)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》(公告编号: 2022-060)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票

(四) 审议通过《2021年度利润分配预案》

2021年度利润分配预案: 公司拟以2021年12月31日总股本1,570,754,217股为基数, 向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税), 计15,707,542.17元, 尚未分配利润结转下一年度; 本年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为, 上述预案符合现金分红相关规定。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2022-061)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票

(五) 审议通过《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

公司2022年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担

保额度为总余额不超过 95.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度为 75.7308 亿元额度，使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

经审查，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议，认为2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

详见公司同日在巨潮网披露的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

（七）审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》

2021 年度，公司在南平、南京、诏安的 3 个房地产项目存在存货减值的情况，当期计提存货跌价准备金额 2,852.72 万元。

监事会认为，2021 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2022年4月9日