

河北承德露露股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年3月29日以书面及电子邮件方式发出，会议于2022年4月8日上午11:00在公司二楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由监事长黄敏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2021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，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司《2021年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

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。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则，公司 2021 年度可分配利润为 643,519,180.82 元。

公司 2019 年-2021 年已实施的利润分配(现金分红及现金回购公司股票方式)总额为 63,971.72 万元,达最近三年实现的年均可分配利润 47,962.37 万元的 133.38%。

根据公司经营发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为:公司 2021 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营及股份回购等重大事项支出。

本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

(六) 审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉

的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避表决。

(八) 审议通过了公司《拟变更公司名称的议案》

根据公司发展需要，拟变更公司名称为“承德露露股份公司”，证券代码及简称不变。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于拟变更公司名称的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了公司《章程修正案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所规范运作指引》《上市公司章程指引》(2022 年修订)等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《章程修正案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

二〇二二年四月十二日