

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第十届监事会2022年第一次会议决议公告

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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第十届监事会2022年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席王邹璐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会对2021年年度报告及摘要的审核意见如下：

1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《公司 2021 年利润分配及资本公积金转增股本预案》**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2021 年度实现归属母公司净利润为-387,281,673.97 元，本年度末未分配利润为-787,069,829.82 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项账户存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》**

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的工作中，能遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行审计工作，其出具的报告能够真实、客观、公正地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及公司相关会计政策等规定要求，为真实、准确、完整地反映公司的财务状况、资产价值，公司对截止至 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备，对符合财务核销确认条件的资产进行核销。

2021 年度计提资产减值准备合计 758,791,677.48 元，减少公司 2021 年度利润总额 758,791,677.48 元；核销资产 5,322,598.00 元，因已于以前年度全额计提减值准备，不影响 2021 年度损益。本年度计提资产减值准备和核销资产已经会计师事务所进行审计。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备及核销资产后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理使用募集资金，监事会同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 0.5 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 1 日。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日