

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-14

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议

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

2022年4月26日宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事会第十一次会议在银川市北京中路168号C座303会议室以现场会议方式召开。关于召开第九届监事会第十一次会议的通知于2022年4月15日以书面、电子邮件和电话形式发出。监事会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席李洪均主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

本报告具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本提案尚需提交2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》。

监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、

准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,236,283,021.56 元，按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2021 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，公司拟计划 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。监事会认为，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合公司实际和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司现行内部控制体系较为完善，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》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、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本提案尚需提交2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事薪酬的提案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本提案尚需提交2021年度股东大会审议。

（七）审议通过《2022年第一季度报告》。

监事会认为，董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》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、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2022年4月26日