

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-035

格林美股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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，格林美股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4月21日以传真或电子邮件的方式发出。应出席会议的监事5名，实际参加会议的监事5名（其中，监事鲁习金先生、王健女士、吴光源先生、陈斌章先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

公司监事会对2021年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度内部控制鉴证报告》，独立董事就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分配利润273,789,234.51元，加上报告期利润99,921,164.29元，减去提取的法定盈余公积9,992,116.43元，减去本期已分配股利71,752,826.57元，可供分配的利润为291,965,455.80元。

以4,783,522,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），

送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于格林美股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

专项审计机构对报告期内公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司格林美香港记账本位币变更的议案》。

《关于下属公司格林美香港记账本位币变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<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。

12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告全文》。

公司监事会对2022年第一季度报告全文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日