

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2022—008

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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

1、监事会会议通知于 2022 年 4 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

4、会议由监事会主席高志朝先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过公司《2021 年年度报告》及《年报摘要》

监事会对公司 2021 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1. 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2. 2021 年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，所包含的信息能客观地反映出公司 2021 年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3. 在提出本意见前，监事会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；

4. 公司监事会和监事保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司《2021 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司 2021 年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35

号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”，根据国家发改委等 11 个部委下发的《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》，及大连市金普新区发展和改革局《关于大连友谊金石谷高尔夫球场整改工作的通知》、《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》，因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜保护区二级保护区重合，要求公司对高尔夫球场部分区域进行整改，并依据国家、省、市关于高尔夫清理整治相关文件和金石滩风景名胜区总体规划有关要求，按照整体主动退出球场标准完成整改工作。

公司配合政府指令，按照政府要求，整体消除了球场特征，并封存了部分建筑。根据整改情况，公司拟按照《企业会计准则》的要求，基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计 227,551,468.06 元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）监事会关于相关事项的独立意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2022年4月28日