

当代东方投资股份有限公司 八届监事会二十六次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）八届监事会二十六次会议于2022年4月29日以现场加通讯方式在北京公司会议室召开，本次会议通知以电子邮件方式于2022年4月18日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。以现场方式参加会议的监事为刘侠，以通讯方式参加会议的监事为辜明、杨洋。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2021年度报告全文及摘要》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。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会经对《公司2021年度内部控制评价报告》进行审议，形成监事会意见如下：

公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要

求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《〈关于非标准意见的审计报告的专项说明〉的议案》

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和广大股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和广大股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于2021年度计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置，符合公司的实际情况以及《会计准则的规定》，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司 2021 年度计提资产减值损失及核销坏账和处置存货报废。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《公司2022年一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2022 年一季度报告》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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 29 日