

## 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年4月29日14:00在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟泽华主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：**

**（一）关于《2021年年度报告》及摘要的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及其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2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**（二）关于《2021年度监事会工作报告》的议案；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**（三）关于《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；**

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字[2022]21007560015号标准无保留意见的审计报告，公司2021年合并实现归属于上市公司股东的净利润102,010,663.34元，加年初未分配利润292,769,236.28元，按规定提取法定盈余公积金7,615,318.88元，合并报表中可供股东分配的利润为340,192,180.74元。公司截至2021年12月31日的资本公积金金额为787,815,676.36元，其中股本溢价787,815,676.36元。

2021年度母公司实现净利润76,153,188.84元，加年初未分配利润168,870,367.16元，按规定提取法定盈余公积金7,615,318.88元，母公司可供股东分配利润为190,435,837.12元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为190,435,837.12元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，且结合公司2021年前三季度现金分红的情况，公司2021年利润分配预案为：公司拟以截至本公告日总股本93,944,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,577,920股。本次转增股本后，公司股本总额增加至131,522,720股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

监事会认为：本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，本预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### **（四）关于《2021年度财务决算报告》的议案；**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **(五) 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案；**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六) 关于《2021 年度监事绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案》的议案；**

##### 1、2021 年度监事绩效考核情况

2021 年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司监事薪酬为年薪 27.22 万至 62.78 万元人民币（含税）之间。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

##### 2、2022 年度薪酬方案

根据《公司章程》及相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度监事薪酬方案。在公司担任行政职务的监事的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金，不再另外领取监事津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **(七) 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2021 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放、使用及管理情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 关于《2022 年度日常关联交易预计》的议案**

2022 年度，根据公司生产经营需要，公司及全资子公司汕头市芬腾服饰有限公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约 10,650 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 130.00 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 关于《变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新募投项目》的议案**

监事会认为，公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 关于《变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体》的议案**

监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点和实施主体，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 关于《续聘 2022 年度审计机构》的议案**

监事会认为：司农事务所具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司续聘其为公司 2022 年度审计机构，能够满足 2022 年度财务审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）关于《2022 年第一季度报告》的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》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 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、备查文件**

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日