

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月6日以电子邮件和电话方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于2023年3月16日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1502会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，分别为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。会议由监事会主席李石芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

**（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。

**（二）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

**（三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

经审核，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》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法，能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-13）。

**（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-14）。

**（六）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则》全文。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十八日