

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2023-005

# 武商集团股份有限公司

## 第九届十三次监事会决议公告

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

武商集团股份有限公司第九届十三次监事会于2023年3月20日以电子邮件方式发出通知，2023年3月30日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有4名，监事艾璇以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。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）武商集团二〇二二年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团二〇二二年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）武商集团二〇二二年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司2022年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、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

### （三）武商集团二〇二二年度利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二〇二二年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 304,704,941.93 元。

二〇二二年度，母公司实现净利润 434,940,464.31 元，年初未分配利润为 5,826,049,503.54 元，2022 年分派 2021 年度现金股利 123,038,836.96 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 86,988,092.86 元，二〇二二年末累计可分配利润为 6,050,963,038.03 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元，剩余可分配利润 6,012,513,401.48 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2022 年度公司净利润的 12.62%，最近三年现金分红累计金额 276,837,383.16 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 51.76%。符合《公司章程》等相关规定。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

#### **（四）武商集团二〇二二年度内部评价报告**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。《武商集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《武商集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（五）关于会计政策变更的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2023-009）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第（一）至（三）项议案需提交公司二〇二二年度股东大会审议。

### 三、备查文件

武商集团股份有限公司第九届十三次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2023年3月31日