

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-025

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会 2023 年第一次会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 4 月 10 日 15 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2022 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2022 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2022 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2022 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

《2022 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]009320 号）。具体内容详见巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2023 年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(九) 审议通过了《关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2023 年继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务，同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关的审计费用。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(十一) 审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本次会计政策和会计估计变更符合财政部修订及颁布的企业会计准则，符合公司实际情况，能够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、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

《关于变更会计政策、会计估计的议案》与本决议同日在《证券时报》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会

2023 年 4 月 12 日