

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-21

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2023年4月12日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实业有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于4月2日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会成员尹成海、高海利、周航均参加了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工作报告》已于2023年4月14日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度报告及年度报告摘要》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2022年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有

限公司2022年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董事会的利润分配预案。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律和公司章程的有关规定，制订并完善了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序开展。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提存货跌价准备的议案》。

监事认为：本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度为控股公司提供担保预计额度的议案》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于胡宗贵基于都江堰市聚恒益新材料有限公司 2021/2022 年度业绩承诺实现情况的说明》。

监事会经审议认为，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于都江堰市聚恒益新材料有限公司 2021 年、2022 年业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZB10480 号），都江堰市聚恒益新材料有限公司 2021 年度实现税前利润 1,603 万元，与承诺实现税前利润 800 万元相比较，完成率为 200.38%；2022 年度实现税前利润 1,742 万元，与承诺实现税前利润 1000 万元相比较，完成率为 174.19%；故胡宗贵先 2021、2022 年度业绩承诺已完成，胡宗贵先生无需向公司履行补偿义务。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于赵万仓基于河南万贯有限公司2022年9-12月份业绩承诺实现情况的说明的议案》。

监事会经审议认为，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司2022年9-12月业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZB10479），2022年9-12月份，河南万贯实业有限公司实现净利润1,486万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币1,465万元，与赵万仓做出的河南万贯2022年9-12月份承诺利润相比较，其业绩承诺已完成，完成率为127.35%，赵万仓先生无需向公司履行补偿义务。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则的议案》。

修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则》于 4 月 14 日披露在巨潮资讯网。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二三年四月十四日