

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-008

## 承德露露股份公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2023年4月8日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年4月18日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事长黄敏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》

监事会对公司 2022 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 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。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》**

监事会经审核认为公司董事会拟订的公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

**（六）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

**七、审议通过了关于《万向财务有限公司风险评估报告》的议案**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

**三、备查文件**

1、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。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二三年四月二十日