

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-016

渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年4月16日以通讯方式发出会议通知，于2023年4月26日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

《2022年度监事会工作报告》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议并通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

公司2022年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议并通过《2023年度财务预算方案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.审议并通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2022年度公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为亏损1,986,500千元，公司母公司实现净利润为亏损753,552千元；截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,199,755千元，公司母公司报表累计未分配利润为-3,135,244千元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于公司母公司2022年度为净亏损，截至2022年期末可分配利润为负值，不满足《公司章程》第一百五十六条第四项“现金分红条件和比例”中约定的分红条件，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6.审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，完善公司内部控制制度。目前公司的业务活动正常，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的严格执行及内部控制监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。《2022年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际情况。

《2022年度内部控制评价报告》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议并通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第一季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。

公司《2023 年第一季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日