

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-056

## 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年4月26日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年4月19日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，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，会议表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任许刚先生为公司名誉董事长的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘任许刚先生为公司名誉董事长的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《2022年年度报告》（全文及摘要）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2022 年度财务决算报告》。**

报告期内，公司实现营业总收入 2,415,514.90 万元，同比增加 17.16%；实现利润总额 407,270.27 万元，同比减少 26.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 341,934.30 万元，同比减少 26.88%。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2022 年度利润分配预案》。**

经核查，监事会认为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。**

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2022 年度社会责任报告》。**

《2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》。**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销事项。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司建立了完善的募集资金存储、使用、变更内控制度，募集资金使用的审批程序合法合规，符合项目建设和公司运营的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《2023 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳

证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年第一季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过《2023 年第一季度利润分配预案》。**

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会提议公司 2023 年第一季度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本 2,389,266,956.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金红利额 1,433,560,173.60 元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较本公告披露日发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，本次利润分配充分保护了中小投资者的合法权益。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于收购焦作市中州炭素有限责任公司 100%股权的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购焦作市中州炭素有限责任公司 100%股权的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，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；本次变更会计政策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变更。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日