

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2023-002

中国中期投资股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。公司于2023年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度报告及摘要》

经对公司2022年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2023年第一季度报告正文及全文》

经对公司2023年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2023年第一季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。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为：公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说

明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中兴财光华会计师事务所出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注相关事项的进展情况，监督董事会和管理层积极推进改善措施，以尽早消除该事项对公司的影响，维护公司及股东利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2023年4月28日