

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-011

## 恒宝股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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

- 1 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2023 年 4 月 17 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
- 2 监事会会议的时间、地点和方式：2023 年 4 月 27 日下午 13:00 在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。
- 3 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 4 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
- 5 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，该报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司监事会工作报告具体内容详见公司 2022 年年度报告全文，第四节“一、公司治理的基本状况”章节。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 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。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年报摘要刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上,供投资者查阅。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度财务预算方案》。

根据 2023 年产品销售计划,2023 年预计股份公司含税营业收入 13.63 亿元 (不含税 12.42 亿元)、归母净利润 1.11 亿元,较 2022 年分别增长 18.31%、27.23%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2022 年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2023)第 020740 号审计报告确认,公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,191.25 万元,按规定计提盈余公积 790.35 万元后,2022 年度当年实现的未分配利润为 7,400.90 万元。

根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定,当年实现的未分配利润 7,400.90 万元,加上年初未分配利润 92,242.89 万元及因被投资单位上海恒毓投资中心(有限合伙)出售其他权益工具投资由其他综合收益转未分配利润 119.67 万元,截止 2022 年底公司实际可供股东分配的利润为 99,763.46 万元。基于公司发展需要,公司拟本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本

公积金转增股本。

(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《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制度的建设和运行情况。

《2022 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2022 年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 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。

《2023 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次申请银行综合授信额度并提供担保事项是为落实公司 2023 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次申请银行综合授信额度事项。

（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会关于<董事会关于公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见所涉及事项的影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会关于<董事会关于公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

（十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《监事会关于<董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

经审核，监事会理解中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，我们对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》表示认可。作为公司监事，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决强调事项段涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会关于<董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

（十四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提 2022 年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关

于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二三年四月二十七日