

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2023-017

凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于2023年4月18日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席2人，委托他人出席0人，缺席1人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》

会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

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相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度利润分配预案》

会议以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属

于上市公司股东的净利润-102,161.06 万元，母公司 2022 年度实现净利润-29,930.37 万元，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司报表未分配利润为-79,903.41 万元，合并报表未分配利润-153,107.61 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配利润为-153,107.61 万元。

鉴于截至 2022 年度母公司累计可供分配利润仍为负，且受行业经营环境影响公司 2022 年度仍未实现盈利，公司整体经营业绩与资金压力较大。为满足未来公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展。公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。

监事会认为公司《2022 年度内部控制评价报告》较为客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

五、审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，并同意支付其 2022 年费用为财务审计 100 万元，内控审 50 万元（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-102,161.06 万元，期末未分配利润为-153,107.61 万元，公司未弥补亏损金额为-153,107.61 万元，实收股本 80,300.03 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。为真实准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的各类资产可能发生减值迹象的进行了减值测试。

按照测试结果，公司 2022 年度合并报表范围内本次计提资产减值损失及信用减值损失合计减少净利润 55,650.49 万元，本次其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益，减少公司 2022 年度其他综合收益 19,199.71 万元，合计减少公司 2022 年末所有者权益 74,850.20 万元。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

九、审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2022

年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

十一、审议通过《未来三年（2023-2025）股东回报规划》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《未来三年（2023-2025）股东回报规划》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》

会议以 1 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议了《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

该议案公司监事芮舟峰先生已回避表决。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2023 年第一季度报告全文》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

公司第十届监事会第三次会议职工监事王渊先生出席，经对会议及议案相关事宜讨论后，其未给予明确的“同意”、“反对”或“弃权”意见，因此视为弃权，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日