

金花企业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2022 年 4 月 20 日在西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、通过《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司 2021 年年度报告的审核意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

1、2021 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2021 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2021 年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

公司董事会审议此事项的程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规关于利润分配政策的相关规定，同意公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，同意将此议案提交股东大会审议。

五、通过《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告的意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、同意《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的情形，同意本次会计政策变更。

七、同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0

公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合项目建设的实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关募集资金投资项目法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

八、通过《关于公司2022年第一季度报告的审核意见》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

1、2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3、监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2022年第一季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2022年4月22日