

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届监事会第三十次会议通知和议案材料于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开。监事韦毅兰女士因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；

监事会认为：公司 2022 年年度报告的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规定；年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相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的财务状况和主要经营情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 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，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；

本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》；

本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(五) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易进行了合理的预计，符合公司的经营发展需要，交易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响。

关联监事韦毅兰女士对本议案回避表决。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司限制性股票激励首次授予的 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，同时公司 2022 年度业绩未满足《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解除限售期相关业绩考核条件，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,944,250 股予以回购注销。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

中恒集团第九届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第三十次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2023年3月29日