

泛海控股股份有限公司 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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2022年4月28日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第2会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，公司于2022年4月18日以书面方式通知全体监事。公司全体监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵英伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司监事会2021年度工作报告的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会2021年度工作报告》。

二、关于公司计提信用及资产减值损失的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会认为，公司本次按照《企业会计准

则》和有关规定计提减值，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。

三、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

四、关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案，即拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司监事会认为，该利润分配预案符合相关监管规则及《公司章程》中关于利润分配的要求，充分考虑了公司所属行业特点、实际经营状况和未来发展需要等因素，符合公司和全体股东的长远利益。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

五、关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《泛

海控股股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-92.09 亿元，实收股本为 51.96 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

七、关于审议《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

八、关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

九、关于审议《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

十、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案（同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票）

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

上述议案一、三、四、五、六尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日