

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-004

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

2023年3月13日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第七次会议的通知，2023年3月23日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司2022年度监事会工作报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2022年度财务报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2022年度利润分配预案（详见公司临时公告2023-005）

本公司（母公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为244,960,623.81元。公司拟以2022年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利4,543,227.47元（含税）。

截至2022年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2022年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司2022年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2023-006）

公司本次减值计提按照《企业会计准则》及公司内部管理制度相关政策执行，处理流程规范，决策程序合法有效；计提依据客观充分，公允地反映了公司财务状况和经营结果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意2022年度计提信用减值损失1,530.35万元；计提资产减值损失185.64万元；提取担保业务准备金

840.02 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于公司 2022 年度核销部分不良资产及其他长账龄应收应付款项的议案

本次核销事项按照《企业会计准则》等相关政策执行，核销依据充分，处理流程规范，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 2022 年度核销不良资产合计 2,608.53 万元（已全额计提减值）；核销长账龄应收款项合计 0.21 万元，计入营业外支出；核销长账龄应付款项合计 53.83 万元，计入营业外收入。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）公司 2022 年年度报告及摘要

监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司 2022 年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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2022 年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2023-007）

公司 2023 年度日常关联交易计划基于公司日常经营业务需要，符合公司实际情况，交易合理且必要；关联交易定价遵循市场化原则，交易价格公平、公允；公司董事会的审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告 2023-008）

本次向关联方采购商品暨签订无金额日常交易合同，基于增加酒类产品类型，扩大贸易业务规模的需要，有利于公司稳健发展；关联交易定价策略和交易方式遵循一般市场经营规则，具有公平性和合理性，公司董事会审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）公司 2022 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

监事会认真审阅了公司 2022 年内部控制自我评价报告，认为公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他内部控制监管要求，如实编写了内部控制自我评价报告。公司已经建立了较为完备的内部控制体系，执行过程中发现的一般缺陷已经得到改进和完善，基本上不存在重大偏差和异常事项，能够充分保证公司经营管理活动的正常开展，内部控制运行环境整体有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于提名第十一届监事会监事候选人的议案（候选人简历详见附件）

同意提名陈燕女士、方泽亮先生、王苏珍女士为公司第十一届监事会监事候选人。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届五次职工代表大会已选举吴小方女士、雍海英女士为公司第十一届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。

以上第（一）（二）（三）（六）（七）（八）（十）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日

附件：

第十一届监事会监事候选人简历

陈燕女士：1965 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任杭州市烟草专卖局（公司）财务处副处长、处长、审计处处长、副局长、纪检组长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长、处长、综合管理处处长、财务管理处处长、财务管理处调研员。现任浙江省烟草专卖局（公司）总经济师、香溢融通第十届监事会主席。

陈燕女士未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司监事的情形。

方泽亮先生：1967 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，金华市烟草专卖局（公司）

党组成员、纪检组长、党组副书记、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长。现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、香溢融通第十届监事会监事。

方泽亮先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司监事的情形。

王苏珍女士：1986年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。历任杭州城投资产管理集团有限公司投资经理、中天控股集团有限公司高级投资经理；现任中天控股集团有限公司投资管理中心总经理助理、副总经理、香溢融通第十届监事会监事。兼任浙江庄辰建筑科技有限公司、中天服务股份有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司、东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司、东阳市钜银民间资本管理股份有限公司董事；北京尚智伟业建材有限公司法定代表人、执行董事、总经理；浙江恒顺投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；湖北新远建筑科技有限公司监事。

王苏珍女士未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司监事的情形。

第十一届监事会职工监事简历

吴小方女士：1973年3月出生，大学本科学历，统计学、证券与期货管理双专业学士学位。历任公司经营管理部经理助理，公司风险管理部副经理、经理，公司金融服务事业部副总经理，公司运营管理中心总经理；现任公司风险内控中心总经理、第十届监事会职工监事。

雍海英女士：1979年1月出生，研究生学历，法学硕士，中共党员，拥有律师执业资格。曾在浙江金众律师事务所担任专职律师；2015年11月进入公司，先后任法务部副经理、风控中心副总经理。现任公司法律合规部副总经理（主持）。