

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2022—004

长春欧亚集团股份有限公司 十届三次监事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第十届监事会于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届监事会第三次会议的通知。并于 2022 年 4 月 12 日下午 13:00 时在公司六楼会议室以视频方式召开了十届三次监事会。应参加会议监事 5 人，实际参加会议 5 人。董事会秘书苏焱女士列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席黄永超先生主持。经与会监事审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了如下议案：

- 一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
- 二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
- 三、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2021 年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

- 四、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认

为：2021年，公司在内部控制日常与专项监督过程中，实行监督检查常态化，注重跟踪落实，执行有效；在开展的专项审查和联审互查过程中，强化审计监督效果，整改到位。进而保证了公司内部控制的有效运行。报告期内，公司通过内部控制评价和测试，内部控制体系运行情况较好，未发生影响内控评价报告有效性结论的事项，达到了公司内部控制的目的是。

五、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华）具备证券、期货业务执业资格。在2021年度审计工作中，熟悉本公司经营业务过程较快，年审注册会计师能够遵守职业道德规范，恰当的设计审计程序，严格按照有关规定开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司2021年度审计工作。项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其审计工作成果能够客观地反映公司真实的经营状况。此次续聘审计机构符合公司审计工作的安排需要，决策程序合法依规，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元。

六、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

监事会对公司2021年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2021年度报告及摘要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各项规定。

2、公司 2021 年度报告及摘要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，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十三日