

证券代码：600057  
债券代码：163113  
债券代码：163176  
债券代码：175369  
债券代码：175885  
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿  
债券简称：20 象屿 01  
债券简称：20 象屿 02  
债券简称：20 象屿 Y5  
债券简称：21 象屿 02  
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-028 号

## 厦门象屿股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月15日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、2021年年度报告及其摘要

公司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》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2021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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2021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、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司《2021年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

## **二、2021年度监事会工作报告**

### **三、关于计提信用和资产减值准备的议案**

根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2021年度计提信用和资产减值准备60,220万元，包括：坏账准备8,244万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损备52,655万元，合同资产减值准备1万元，贷款减值准备-567万元和其他资产减值准备-112万元。

公司监事会认为：

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提信用和资产减值准备。

### **四、2021年度利润分配预案**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末母公司可供分配利润为1,180,596,706.45元。

2021年度利润分配预案拟为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为：2021年度利润分配预案及其制定、审议程序符合法律法规及公司章程的各项规定。

本议案的详细内容见公司临2022-029号《2021年度利润分配预案》。

### **五、2021年度内部控制审计报告和2021年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）**

以上议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、五项议案将提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2022年4月19日