

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2023-17

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九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。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第三次会议。会议通知于2023年4月7日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

(二) 本次会议于2023年4月19日下午3:00在本公司会议室以现场会议方式召开。

(三) 本次会议应到监事3名，实到监事3名。

(四) 会议由监事会召集人付雷先生主持。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022年度监事会工作报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2022年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2022年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。

报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（四）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（五）审议通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日