



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2023-14

美好置业集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月27日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席肖懿恩女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定，公司2021年度实现的可分配利润为负值，

不具备分红条件，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2022 年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为 99,473.80 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于指定媒体的《2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。

五、审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-16）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司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。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司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。

八、审议通过《关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的<董事会专项说明>的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告不会对公司 2022 年末的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反映了公司当前的经营情况。上述带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项不影响已发表的审计意见。

同时认为公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于云南证监局对公司采取监督管理措施决定的<整改报告>的议案》

经审核，监事会认为：《整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会云南监管局出具的行政监管措施决定书[2023]4 号：《关于对美好置业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》、行政监管措施决定书[2023]5 号：《关于对美好置业集团股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该项《整改报告》。

监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于云南证监局对公司采取监督管理措施的整改报告》（公告编号：2023-21）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

具体内容，详见公司于2023年4月29日披露于指定媒体的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-22）。

经核查，本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财

务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日