1
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2023—007 长春欧亚集团股份有限公司
十届四次监事会决议公告
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 2023 年 4 月 1 日以
电子邮件的方式，发出了召开第十届监事会第四次会议的通知。并于
2023 年 4 月 12 日下午 13:00 时在公司六楼会议室召开了十届四次监
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《2022 年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2022 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《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》；
监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认

2
为：2022 年，公司在内部控制日常监督和专项监督检查过程中，提
高监管力度、强化细节管理、坚持跟踪问效、确保整改
在内部
管力度

3
2022 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
二〇二三年四月十三日