证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2023-020 中百控股集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十五次会议
于 2023 年 3 月 29 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于
2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规
定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于 2022 年度监事会工作报告的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》详见同日巨潮网
公告（www.cninfo.com.cn）。
二、关于 2022 年年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，公司监事会认为：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。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《中百控股集团股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）详见同日巨潮网公
告。
三、2022 年利润分配预案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益
的情况。同意公司利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-014）详见同日巨潮网公告。
四、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：公司建立了较为完
善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规
和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效
的内部控制；公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日