

## 诚志股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面方式送达全体监事。

##### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2024 年 3 月 11 日下午

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

（5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年年度报告》及《诚志股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 177,401,344.95 元，期末可供母公司分配利润 2,492,994,312.04 元。

根据公司目前总体经营情况和所处的发展阶段，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点项目的建设及生产经营。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备和资产核销基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备和资产核销。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按

照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案 1、2、3、4、5 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届监事会第七会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日