

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 14 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 1502 会议室召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，分别为李石芳、唐坚、张益利、余铭镓，监事熊静先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事唐坚女士出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席李石芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制

评价报告》。

(三) 审议通过了《2023年度财务决算报告》(5票同意, 0票反对, 0票弃权)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2023年度利润分配预案》(5票同意, 0票反对, 0票弃权)。

监事会同意公司以 2023 年末公司总股本 1,060,346,060 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元 (含税), 本次合计分配现金 180,258,830.20 元。

本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股份总额发生变动, 则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数, 按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求, 在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报, 董事会就该事项的决策程序合法合规, 不存在损害公司股东利益的情形, 同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券时报》《证券日报》上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-11)

(五) 审议通过了《2023年年度报告》及其摘要(5票同意, 0票反对, 0票弃权)。

经核查, 监事会认为: 公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》, 以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-12)。

(六) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》(5 票同意、0 票反

对、0票弃权)。

综合考虑公司的经营发展及对未来审计服务的需求，监事会同意将 2024 年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），审计服务费用为人民币 290 万元（其中财务报告审计费用为人民币 225 万元，内部控制审计费用为人民币 65 万元）。根据公司实际经营情况，2024 年度超过约定审计范围内的新增法人主体，授权公司经营层按照审计费用定价原则，确定新增部分的实际费用。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-17）。

（七）审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十六日