

柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议；

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2023年年度报告（全文及摘要）》；

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意提交公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针2023年度利润分配方案公告》（临

2024-004)。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针 2023 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日