

## 长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2024年4月10日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2024年4月18日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2023年度报告》；（《公司2023年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司2023年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；（《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；  
公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，共计 65,229,918.60 元。公司 2023 年度拟不进行公积金转增股本。

经审核，监事会认为该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 上的《公司 2023 年度年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

监事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日