

深圳中恒华发股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第十一届监事会第五次会议的通知。
2. 本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 3 时在深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
4. 本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 《2023 年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《2023 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

2023 年度，公司实现营业收入 72654.12 万元，同比 2022 年增加 9.35%；实现营业利润 1818.92 万元，同比增加 20.84%；归属于母公司

的净利润 1334.23 万元，同比增加 31.74%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 20362.42 万元，归属于母公司股东权益为 36692.07 万元，资产负债率 35.69%。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《2023 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2023 年度公司实现净利润 13,342,311.52 元。由于公司 2022 年末滚存的未分配利润为-153,552,185.67 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-140,209,874.15 元；母公司 2023 年度实现的净利润为 13,814,350.14 元，母公司 2023 年末滚存的未分配利润为-183,637,528.00 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-169,823,177.86 元。

根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司 2023 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。由于公司最近三年的净利润全部用于弥补以前年度亏损后，可供分配的利润为负，公司最近三年没有进行现金分红。

经审核，监事会认为：《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配事项。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《2023 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营

活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

5. 《2023 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

7. 《公司 2024 年度财务预算报告》

(1) 2024 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标

①深圳本部 2024 年预算收入为物业租赁收入。

②恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 100 万台。

③恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8022.78 吨。

(2) 合并损益

金额单位：万元

项目	华发股份	恒发科技	合计
一、营业收入	4,673.41	75,077.08	79,750.49
减：营业成本	648.29	70,642.68	71,290.97
税金及附加	84.00	105.77	189.77
营业费用		1,146.45	1,146.45
管理费用	1,824.39	2,336.55	4,160.94

财务费用	60.64	66.00	126.64
加：补贴收入		80.00	80.00
二：营业利润	2,056.09	859.63	2,915.72
加：营业外收入		44.44	44.44
减：营业外成本		51.99	51.99
三：利润总额	2,056.09	852.07	2,908.16

深圳本部 2024 年预算利润总额为 2056.09 万元。

恒发科技汇总 2024 年预算利润总额为 852.07 万元。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 《关于 2024 年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2024-11）

公司监事会认为：公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

本议案的表决情况为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据相关文件要求，上述第 1~3 项、第 5 项、第 7~8 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 公司董事、监事和高级管理人员对 2023 年年度报告的书面确认意见；
3. 公司董事、监事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告的书面

确认意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日