

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2024-033

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主持。会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。监事会认为，公司董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告)。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报

告》。监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意公司 2023 年度财务决算报告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（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 60,744.21 万元，其中母公司实现的净利润为 46,716.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -105,919.70 万元，其中母公司报表未分配利润为 -45,402.76 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为 -105,919.70 万元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，监事会同意《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

监事会认为，董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规规定。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。

6、审议通过《2023 年度企业社会责任报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度企业社会责任报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-105,919.70 万元，实收股本为 160,489.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度财务预算报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算报告》。监事会认为，公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据以往年度经营情况及业务预计，2024 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 1,239 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 9,145 万元，共计 10,384 万元（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

监事会认为，公司拟发生的 2024 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事会回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

12、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，更正后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司监事会认为，公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有关规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行自身职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

14、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风

险警示的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

15、审议通过《2024 年第一季度报告全文》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，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。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日