

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2024-027

河南黄河旋风股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 29 日上午 11:00 以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的议案

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、公司 2023 年度监事会工作报告

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、公司 2023 年度利润分配的议案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是董事会在充分考虑年度财务状况和经营情况后，同时保证公司正常生产经营的前提下提出的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、关于公司处置暨核销部分资产的议案

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案

关联监事徐向阳回避了本议案的表决。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、2023 年度财务决算报告

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、关于公司开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。关联监事徐向阳回避了本议案的表决。

表决结果：2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、关于前期会计差错更正的议案

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、公司 2024 年一季度报告

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日