

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2024-004

中天服务股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2024年3月11日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2023年度股东大会审议;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》全文详见2024年3月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2023年度股东大会审议;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公

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。

2023 年度报告摘要详见 2024 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2023 年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2023 年度股东大会审议；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（立信中联审字[2024]D-0024 号）确认：

（1）本年度母公司净利润为-16,127,732.71 元，不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为-16,127,732.71 元，加年初未分配利润-2,009,852,437.48 元，报告期末母公司可分配利润-2,025,980,170.19 元；公司合并报表可供分配利润为-1,903,718,284.19 元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

5、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见 2024 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会全体成员对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二四年三月十三日