

## 正源控股股份有限公司

### 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于2024年3月16日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2024年3月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长管雪女士召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

##### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### （三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（四）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的意见》**

监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表审计出具的持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明》，并将督促公司董事会和管理层积极应对，尽快采取有效措施降低和消除相关事项对公司的影响，维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的意见》。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

监事会对公司《2023 年度利润分配预案》进行了认真审核，并发表如下审核意见：

- 1、公司《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
- 2、公司制定《2023 年度利润分配预案》充分考虑了公司实际经营和后续资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（七）审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》**

公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《2023 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员

员情况”。

监事李长龙先生对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## 二、备查文件

1、第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 29 日