

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月8日上午9点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年3月28日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

监事会认为：

1、公司 2023 年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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）关于审议公司监事薪酬的议案**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）关于选举监事的议案**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

#### **（九）关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

#### **（十）关于《公司 2023 年内部控制审计报告》的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《〈公司 2023 年内部控制审计报告〉的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

#### **（十一）关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-013)

经审议，监事会认为：公司本次终止、调整及延期募投项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 关于注销子公司的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

#### **(十三) 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案**

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日