

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2024-011

恒天海龙股份有限公司监事会

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等有关规定，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形成了规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管规则的要求。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

恒天海龙股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日