

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-016

东莞市华立实业股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《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体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们同意公司关于2023年度内部控制自我评价报告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、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》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。同意公司关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；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，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年年度的经营和财务状况。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、逐项审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

9.1、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-陈晨

表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事陈晨回避表决。

9.2、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-谭权志

表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事谭权志回避表决。

9.3、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-张子凌

表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联监事张子凌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日