

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2024-026

## 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日下午14时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2024年4月12日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2023 年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

#### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

对公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构事宜，全体监事认为：中兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了责任与义务。续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》；**

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；**

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》；**

监事会认为：经审议，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于

规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率。全体监事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 0.8 亿美元（含等值外币），额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日