

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2024-006

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知以书面形式于2024年4月12日发出，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，汇报公司监事会2023年度工作情况。具体内容详见公司2024年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的存放与使用合法、合规；不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **5、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为，公司《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关规定，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案结合了公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，公司监事会编制了 2024 年度监事薪酬方案。公司监事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，公司及子公司本次使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为，公司本次使用部分超募资金人民币 8,500.00 万元永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况及存货核算管理的需要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **12、审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》**

监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险，可以完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职责，保障广大投资者利益，符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **14、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

监事会认为，公司对《监事会议事规则》中的有关条款进行修订，符合有关法律法规及规范性文件的最新规定。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日