

## 江苏中利集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月12日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2024年4月23日以现场方式在公司会议室召开第六届监事会第七次会议，会议于2024年4月23日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司制定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际情况以及业务发展的资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定，符合公司实际经

营情况。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；**

监事会认为：该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》，华英证券有限责任公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；**

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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》；**

监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，

公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展实际，均符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

**（八）审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

2023 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行，同时考虑到在重整工作期间为保持公司经营而付出的努力。

全体监事为利益相关者，该议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》并结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

全体监事为利益相关者，该议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案》；**

监事会认为：本次计提各项资产减值准备和预计负债事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、客观地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营情况。董事会就该计提事项的审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，同意本次计提各项资产减值准备和预计负债事项。具体详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；**

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告，公司监事会尊重和认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。公司监事会同意董事会对审计意见涉及事项的专项说明，并将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除相关事项对公司带来的不利影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十三) 审议通过了《公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》；**

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。我们一致同意公司实施本次会计政策变更。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2024年4月23日