

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-019

金鸿控股集团股份有限公司

第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

公司监事会对 2023 年度报告的相关情况发表如下审核意见：

(1) 公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见前, 监事会未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《公司 2023 年内部控制自我评价报告》

议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

《公司 2023 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 2023 公司可分配利润为负值, 不符合《公司章程》规定的分红条件。2023 年度公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》

议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

监事会同意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》, 监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施, 切实加强公司管理, 防范风险, 努力消除相关事项对公司的影响, 切实维护公司及全体股东利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、审议通过了《2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》

议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

监事会同意《董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专

项说明》，监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理，防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日