

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-34 号

高升控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席邓杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，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、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《证券日报》上同步披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全

法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，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。

具体参见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 223007 号《审计报告》，公司 2023 年度利润总额为-275,922,555.62 元，归属于上市公司股东的净利润为-297,754,085.73 元，累积未分配利润为-4,297,794,393.53 元。经审核，监事会同意公司 2023 年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司监事会将积极采取有效

措施，不断监督公司内部控制制度的建设与执行，提升公司治理水平。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于<2023年度计提资产减值准备>的议案》；

经审核，公司2023年度根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，坚持谨慎稳健的会计原则，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的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，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《监事会对<董事会关于2023年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于2023年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日