

金安国纪集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日发出，2024年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案二：《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案三：《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案四：《2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会成员一致认为：该利润分配方案结合公司实际，同时考虑了回报投资者的需要，同意该利润分配预案。

议案五：《关于制定公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案六：《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案七：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案八：《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案九：《2024 年第一季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案十：《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。

议案十一：《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。

议案十二：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

上述议案一至十三详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案一、二、三、四、五、七、八、十、十一、十二尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日