

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

公告编号：临 2024-007

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月26日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事长陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项：

### 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：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；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长期发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2023 年度社会责任报告》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度社会责任报告》。

#### **六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；本年度公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及公司内部制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

#### **八、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。  
特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 30 日