

## 熊猫金控股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 19 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2023 年 4 月 29 日上午九点半以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈杰先生主持，出席本次会议监事应到 3 人，实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、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、2023 年年度报告内容和格式完全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个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、审议通过《监事会对董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见所涉事项专项说明的意见的议案》；

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、审议通过《监事会对董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为：

1、2024 年第一季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、2024年第一季度报告内容和格式完全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个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2024年4月30日