

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2024-21
债券代码: 133003、133040 债券简称: 21 康佳 02、21 康佳 03
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十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

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十一次会议，于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年年度报告》及其摘要，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（二）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：

经审核，监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月一日