

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2023-017

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月15日以通讯方式发出，并于2023年4月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经监事会审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司

章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2022 年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2022 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案及确认 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，同意计提存货跌价准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号：2023-020)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-021)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经监事会审议，监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-023)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2023-024)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经监事会审议，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 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。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日