

广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议通知和材料已于2024年4月5日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2024年4月15日以现场表决方式召开。经公司半数以上监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2023年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2023年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配方案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2024 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事 2023 年度薪酬方案。

由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 15 日