

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-025

河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）第十届监事会第二十五次会议于2024年4月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》；

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要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，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经

营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2023年环境、社会与公司治理报告》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估的报告》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议了《关于公司及子公司与控股股东及其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案》；

公司监事会主席杨新旭先生、监事王震方先生回避了本议案的表决。

本议案表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

公司监事会认为，公司对2023年度出现减值迹象的无形资产、固定资产、应收款项和存货进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值准备，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提相关减值准备。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况。执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议了《关于监事薪酬的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，公司现任监事2023年度从公司获得的税前薪酬总额为23.98万元。

2024年，公司监事薪酬构成和考核标准与2023年度保持不变，最终薪酬将由公司按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的相关规定提出，报监事会和股东大会审议。

因本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于河南中孚电力有限公司投资建设二期供热工程项目的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于河南中孚电力有限公司投资建设园区光伏电站项目的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于河南中孚电力有限公司4号机组节能降碳升级改造项目的议案》；

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于延长为河南黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助期限的议案》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

2024年4月17日