

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月17日以现场方式召开，会议应到监事7人，出席7人。监事雷蕾女士因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权；监事周坚韧先生因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权；监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

**一、通过了《公司2023年度监事会工作报告》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**二、通过了《公司2023年年度报告及摘要》；**

我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报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、年报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，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**三、通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**四、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**五、通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**六、通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；**

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述所有议案均需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日