

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2024-020

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会对公司编制的《2023年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

(1)公司 2023 年年度报告的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)公司 2023 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于变更募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展，同意公司变更募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）与《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为 612 名激励对象解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述 612 名激励对象所获授的 315.40 万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因激励对象离职原因公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日