

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2024-018

新疆伊力特实业股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月12日以传真方式发出召开九届三次监事会会议的通知，2024年4月24日公司以现场方式召开公司九届三次监事会会议，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、公司2023年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2023年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2023年度利润分配预案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2023年度利润分配预案。

4、公司2023年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司2023年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报

告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2023 年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额为 47,734,432.24 元，未超出预计金额。

2024 年根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，发生的交易金额将超过 3,000 万元。上述关联交易是维持公司下属子公司是生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，有助于公司经营发展，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

6、公司 2023 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

7、公司 2023 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

8、关于会计政策变更的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），中关于“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

经审议，我们认为：公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成

果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2024年4月26日