

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-12

## 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议公告

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

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月25日以现场+视频会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会审议情况

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《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。

#### 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司将母公司盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司将来利润分配政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。

5、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

6、审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备符合相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司本次计提减值准备。

7、审议通过《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财

管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

8、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项要求，真实、公允的反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2024年4月27日