

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-023

## 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，通过如下决议：

### 一、通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

### 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、通过《关于公司 2023 年年度报告的审核意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求，监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审核，意见如下：

- 公司 2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
- 公司 2023 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理、财务状况和现金流量等情况；

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

#### **四、通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》**

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

#### **五、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》**

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

#### **六、通过《公司关于会计政策变更的议案》**

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际经营情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

## 七、通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 八、通过《关于公司 2024 年第一季度报告的审核意见》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，监事会对公司编制的 2024 年第一季度报告进行了认真审核，意见如下：

1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

2、2024 年第一季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况和现金流量等情况；

3、监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日