

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十次会议。会议于2024年4月25日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

监事会认为：1. 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2. 公司2023年年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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；3. 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4. 监事会保证公司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及连带责任。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律法规，编制完成了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。

会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

#### **九、审议通过《关于 2023 年度公司借出资金预算执行情况及 2024 年度借出资金预算方案的议案》**

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司子公司开展外汇衍生品交易主要是为了规避进出口业务汇率风险、降低风险敞口，不进行投机性、套利性的交易操作，有利于增强公司财务稳定性，具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品交易事项。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司子公司开展套期保值业务有助于提高子公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，增强财务稳健性，具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相关风险，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展套期保值业务事项。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：结合公司实际情况，同意预计 2024 年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过 23,941.85 万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告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；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司

2024 年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日