

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-019

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

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

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2023 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制评价报

告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，评价报告客观真实的反映了公司内部控制规范体系建设、内控制度执行的真实情况。

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年末累计未分配利润余额为负数，公司 2023 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，2023 年度利润分配方案符合公司实际情况。本事项决策程序符合《公司章程》等有关规定，同意《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《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。

详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日