

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-021

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年3月15日，会议采用现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席周松因公务未能出席本次监事会，授权监事杨运涛代为出席会议并行使表决权。经半数以上监事推举，本次监事会由监事杨运涛主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议2023年度利润分配预案的议案

公司2023年度利润分配预案为：

（一）以公司2024年3月15日享有利润分配权的股份总额9,060,836,177股为基数，每10股派3.20元现金（含税）；即分配现金股利总额2,899,467,576.64元；剩余未分配利润留存至下一年度；

（二）本年度不进行资本公积金转增股本；

（三）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司2023年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

公司《2023年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2023年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面

真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、关于审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

五、关于审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

上述议案一至议案五，监事会均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。

公司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及年报摘要和《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十九日