

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-12

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三) 审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为：本次关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-5）。

(四) 审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510.89 元，加年初未分配利润-319,234,394.40 元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》及《监事会对公司<2023 年度内部控制评价报告>的意见》

（七）审议通过了《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日