

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十次会议决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月15日以邮件方式发出会议通知，于2024年3月26日在公司会议室召开了十届监事会第十次会议。应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告》及《摘要》

经审核，监事会认为：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：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经核查，我们对公司 2023 年度利润分配方案发表如下意见：公司根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》相关规定，结合公司发展的实际情况拟定的 2023 年度利润分配方案，符合有关法律、法规的规定，有利于公司持续、稳定发展。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在确保公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、备查文件

1. 《十届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监事会

2024年3月28日