

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第 22 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 22 次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，此次会议采用现场结合通讯表决方式进行，会议以书面或通讯方式由专人送达通知到各监事。公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《2023 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本报告须报请公司 2023 年年度股东大会批准。

二、《监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的意见》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

三、《美达股份 2023 年财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。该议案须报请公司 2023 年年度股东大会批准。

四、《美达股份 2023 年利润分配方案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现营业收入 28.17 亿元，报表净利润总额-1.43 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.43 亿元，年末未分配利润 1,014.74 万元；2023 年母公司实现净利润-5,984.49 万元。由于本年度公司实现的可分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为满足公司日常经营需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该议案需

报请公司 2023 年年度股东大会批准。

五、《对董事会关于 2023 年计提资产及信用减值准备决议的意见》(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。监事会认为: 1. 公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果, 均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定, 本次董事会通过的决议合法有效。2. 2023 年度公司计提减值准备, 遵循了谨慎性原则, 符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况, 计提程序合理, 公允反映公司的财务状况以及经营成果, 没有损害公司及中小股东利益, 同意上述计提资产及信用减值准备结果。

六、《美达股份 2023 年年度报告全文及摘要》(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。监事会成员保证本报告所载资料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个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网, 网址: www.cninfo.com.cn。本报告须报请公司 2023 年年度股东大会批准。

七、《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。具体内容详见巨潮资讯网, 网址: www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2023 年年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日