

易普力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年3月27日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司514会议室召开。本次会议通知已于2024年3月16日以书面方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年度财务决算报告的议案》

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《公司2024年度财务预算方案的议案》

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。

三、审议通过《公司2023年度资产减值准备计提与转回的议案》

公司2023年度计提各项信用减值损失、资产减值损失共计2297.81万元，占2023年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例3.62%。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提与转回资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，监事会同意本次计提与转回资产减值准备事项。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度利

润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

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《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，对公司组织架构、业务类型及财务情况等信息较为熟悉，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计工作要求。公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

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《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，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：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《关于购买董监高责任险的议案》

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

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《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的
《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。

十、审议通过《公司 2024 年度监事会调研检查工作计划的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

易普力股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日