

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-016

华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2024年3月31日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月10日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年年度报告摘要》和《公司2023年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度

财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]24001370010 号审计报告，公司 2023 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-1,604,178,273.58 元。

本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

单位：元

项 目	母公司	合并报表
年初未分配利润	-1,386,709,646.50	-7,895,234,156.60
加：2023 年实现净利润	-360,029,409.19	-1,604,178,273.58
加：其他综合收益转未分配利润	0.00	0.00
减：可弥补的以前年度亏损	0.00	0.00
减：计提盈余公积	0.00	0.00
可供分配利润	-1,746,739,055.69	-9,499,412,430.18

2023 年度公司累计可供分配利润为负值，故公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行

情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度融资额度的议案》。

为保障公司及控股子公司 2024 年度日常经营运作，公司决定 2024 年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过 65 亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交股东大会审议。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 12 日