

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-018

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2023 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2023 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2023 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2023 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

经审议，公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

(六) 审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使

用违规的情形。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过了《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2024 年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（九）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2024 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

### 三、备查文件

1、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日