

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2024-003

上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提请 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度实现营业收入 5,817,760,114.38 元，比上年同期下降 3.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 188,775,819.93 元，比上年同期下降 39.38%。

本议案需 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》的规定，监事会对 2023 年度报告进行了核查并发表审核意见如

下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2023 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 188,775,819.93 元，其中：母公司净利润为 64,100,006.71 元，加上年初未分配利润 647,078,323.97 元，扣减 2022 年度已分配的利润 100,330,100.00 元，提取盈余公积 6,410,000.67 元，本年度末可供股东分配利润为 604,438,230.01 元，资本公积金期末余额 932,706,543.27 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 771,770,000 股为基数，向全体股东每十股送现金股利 1.30 元（含税），共送现金股利 100,330,100.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

本议案需 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度中期分红安排的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年度中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润 30%。。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在确保公司有序经营及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事

会出具的《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制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（2024-007 号）。

基于谨慎性原则，全体监事回避，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日