

## 开山集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

**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。**

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果、以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于〈2023年度审计报告〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过《关于〈2023年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司2023年度财务报告真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 993,635,018 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80 元，剩余未分配利润 1,617,286,968.66 元结转到以后年度分配。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于〈2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：2023年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》**

经审议，监事会同意《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意公司2023年继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：2024年度公司与各关联方的关联交易是公司生产经

营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况；对公司 2024 年度日常性关联交易计划的预计是符合公司经营发展需要的，因此，同意公司 2024 年度日常关联交易计划。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是必需的。因此，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 80 亿元。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

经审议，监事会同意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，2024 年度为子公司提供额度不超过人民币 6 亿元担保。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

## **14、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》**

经审议，监事会认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合《企业会计准则》和有关法律法规等规定。因此，同意公司本次核销坏账。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **15、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》**

经审核，监事会同意公司继续接受控股股东财务资助暨关联交易事项。本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

监事会认为：公司为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度，有利于提高审计工作和财务信息的质量。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

#### **18、审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东开山控股集团股份有限公司提名方燕明、赵晓伟为公司第六届监事会非职工监事候选人。

(1) 提名方燕明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

(2) 提名赵晓伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

该议案经监事会审议通过后，须提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

开山集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十四日