

利民控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年4月15日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2024年4月25日以现场和通讯表决方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

经公司监事会认真审核，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。

《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2023年年度报告摘要》还刊登于2024年4月26日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2023年末总资产为681,533.47万元，比上年年末705,612.38万元减少了24,078.91万元，减少了3.41%；年末公司负债为400,018.19万元，比上年年末421,599.21万元减

少了 21,581.02 万元，减少了 5.12%；年末股东权益为 281,515.29 万元，比上年年末 284,013.17 万元减少了 2,497.88 万元，减少了 0.88%。

公司 2023 年度实现营业总收入 422,393.70 万元，比上年同期的 501,635.99 万元减少了 79,242.29 万元，降幅 15.80%；营业总成本 414,754.69 万元，比上年同期的 477,732.55 万元减少了 62,977.87 万元，降幅 13.18%；实现营业利润 6,429.09 万元，比上年同期 25,861.06 万元下降 19,431.97 万元，降幅 75.14%；利润总额 6,432.78 万元，比上年同期 25,531.63 万元下降了 19,098.84 万元，降幅 74.80%；实现净利润 6,350.59 万元，比上年同期 22,738.14 万元下降了 16,387.55 万元，降幅 72.07%；归属于母公司股东的净利润 6,205.18 万元，比上年同期 21,904.17 万元下降了 15,698.99 万元，降幅 71.67%。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况、资金状况和发展战略，符合相关法律法规的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意上述利润分配预案。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划 2024 年度实现营业收入 460,000 万元，力争利润实现同步增长。

特别提示：公司 2024 年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

六、审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案与所有监事利益相关，直接提交股东大会审议。

《公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公

司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会对董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》。

经核查，监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

十二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

十三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

十四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

修订后的《公司章程》的具体内容详见巨潮资讯网。

十五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。

经审核，监事会认为公司本次开展累计使用总额度不超过 15,000 万美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。

十六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资的公告》。

十七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

经审核，监事会认为本事项符合相关法律法规、规范性文件的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十八次会议决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

利民控股集团股份有限公司监事会

2024年04月25日