

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2024-015

华帝股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年4月24日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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

2023年度，公司实现营业总收入6,232,580,420.38元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润447,154,320.51元，同比增长212.50%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司拟以截至目前总股本847,653,618股扣减回购专户持有股份16,582,282股后的股本831,071,336股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利249,321,400.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会制订的《2023年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《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。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季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。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司运用闲置资金投资保本型或低风险理财产品，能够提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》。

职工监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其担任的具体职务、依据公司相关规定进行考核与发放。非职工监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2024年4月26日