

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-010

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2024 年 4 月 12 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会会议召集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年年度报告》）。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2023

年度利润分配预案的公告》及相关独立意见)。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年度内部控制自我评价报告》),并出具了审核意见如下:监事会已经审阅了内部控制评价报告,对评价报告无异议。监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立较为完备的内控体系,实现了生产经营和各项业务活动的规范化、标准化。2023 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》)。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》),并出具了审核意见如下:监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分、原因合理,符合公司实际情况,能够公允地反映公司的资产状况。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事会报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年度监事会报告》)。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年第一季度报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年第一季度报告》),并出具了审核意见如下:监事会认为董事会编制和审议深圳市振业(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

以上第一、二、三、五、六、七项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十七日