

## 深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司**2023年度股东大会**审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司**2023年度股东大会**审议。

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年度报告》之“管理层讨论与分析”。

三、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司**2023年度利润分配预案**的议案》，并同意提交公司**2023年度股东大会**审议。

监事会经核查认为：公司**2023年度利润分配预案**符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司**2023年度不进行利润分配**，保证了公司经营发展的资金需求，有利于保障公司和全体股东的长远利益。

**四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023 年度报告>的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。**

经审议，监事会认为：公司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。2023 年度报告及其摘要内容真实、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。

《2023 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《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。《2024 年第一季度报告》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。

《2024 年第一季度报告》公司将在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

**六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》。**

监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《2022年度导致非标准审计意见事项消除的专项说明》【众环专字(2024)1100247号】详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、会议以**2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避**的表决结果，审议通过《关于确认公司**2023年度**监事薪酬的议案》，并同意提交公司**2023年度**股东大会审议。关联监事罗岸丰回避表决。

公司监事 2023 年度薪酬详见公司《2023 年度报告》。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以**2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避**的表决结果，审议通过《关于预计**2024年度**与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司**2023年度**股东大会审议。关联监事张锦回避表决。

监事会经核查认为：公司与控股股东及其下属企业之间的日常关联交易预计系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

《关于预计**2024年度**与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以**2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避**的表决结果，审议通过《关于预计**2024年度**与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。关联监事刘辉华回避表决。

监事会经核查认为：公司与原控股股东下属企业之间的日常关联交易预计系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

《关于预计 2024 年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司 2023 年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日