

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-24 号

重庆三圣实业股份有限公司
关于收到《独立董事要求公司实际控制人及其关联方
归还非经营性占用资金的督促函》的公告

本公司及董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。

重庆三圣实业股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日收到公司独立董事张孝友、付海平、李有光发来的《独立董事要求公司实际控制人及其关联方归还非经营性占用资金的督促函》，内容如下：

“根据重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度报告和《审计报告》，截至 2024 年 4 月 29 日，公司实际控制人及其关联方占用资金余额 11,352.25 万元

作为公司独立董事，本着勤勉履职、严格尽职的态度，在发现资金占用情况以来，我们数次敦促提醒公司应严格按照监管要求和公司的内部控制规范标准做好内控工作，重大事项应严格按照相关法律法规及时提交相关会议审议，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，我们三位独立董事发函表明如下意见：

在此重申我们独立董事的态度，敦促公司管理层依法依规及时追讨全部占用资金，敦促公司实际控制人及其关联方尽快归还占用的资金，消除对公司的不良影响，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。”

公司收到独立董事督促函后高度重视，公司将认真落实独立董事督促函要求，持续要求公司实际控制人及其关联方尽快归还占用资金及其利息。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日