

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-014

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2025年3月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2025年3月17日，会议采用现场结合视频方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议变更会计政策的议案

详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

三、关于审议2024年度利润分配预案的议案

详见今日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

四、关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案

监事会认为：公司《2024年年度报告》及年报摘要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《2024年年度报告》及年报摘要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地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。

五、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，

实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

六、关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金的存放、使用、管理及披露做到了专户存放、规范使用、严格管理和如实披露。

上述议案一至议案六，监事会均以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，其中议案一、议案三至议案四尚需提交股东大会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及年报摘要和《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十八日