

证券代码：400204

证券简称：柏龙 3

主办券商：恒泰长财证券

## 广东柏堡龙股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

除监事江夏莲外，本公司及其他监事会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。

### 一、监事会会议召开情况

2024年4月25日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电话及邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到2人，监事江夏莲因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。会议由监事会主席杨翠华主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司监事会对《2023年年度报告》及其摘要进行审

核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告基本上真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**(三) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》。**

监事会认为《2023 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(四) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。**

经审核，监事会认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司 2023 年度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。**

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中

存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

**(六) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。**

经审核，监事会认为公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在指定信息披露平台发布的公告。

**(七) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。**

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(八) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》。**

《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露平台发布的公告。

**(九) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。**

公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的专项说明。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2024年4月25日