

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈坤虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》系对 2023 年监事会工作情况进行的总结。《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》系对公司 2023 年财务决算情况进行的总结。《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于《2023 年度利润分配预案》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《2023 年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

1.议案内容：

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行的总结。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行的总结。

《2023 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

年审机构安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计后出具非标准审计意见的审计报告。根据相关规定，公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项进行专项说明。

监事会认为：审计报告中非标准审计意见涉及事项客观反映了公司的实际情况，各监事表示认可。监事会建议董事会和管理层认真梳理公司现存问题，采取

切实有效的措施，提升信息披露质量及内控水平，化解非标准审计意见涉及事项带来的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2024年4月26日