

证券代码：400079

证券简称：R 神城 A1

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 26 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以电子送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁欣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年公司实现营业收入 266,311.00 元，比上年同期增长 122.72%；实现营业利润-1,947,065,795.11 元，比上年同期下降 30.59%；实现归属于母公司股

东的净利润-1,940,663,487.10 元，比上年同期下降 28.56%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10 元，母公司净利润为-1,836,382,890.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配

利润为-1,940,663,487.10元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,940,663,487.10元，公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。公司董事会就上述事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

监事会认为：经审核，公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>意见的议案》

1.议案内容：

监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断，对公司 2023 年度审计报告出具了保留意见，我们尊重会计师的专业意见，同意公司董事会关于对非标审计意见涉及事项的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会及管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致非标意见事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

监事会认为：经审核，《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

神州长城股份有限公司第九届监事会第三次会议决议文件。

神州长城股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日