

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-10

深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年3月26日在深圳市福田区太平金融大厦29楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于2024年3月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

3. 审议《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2024 年财务预算。

公司 2024 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2024 年预算
一、资产总额	429,642
二、负债总额	244,756
三、所有者权益	184,886
其中：归属于母公司所有者权益	152,252
四、营业收入	125,594
五、管理费用	13,478

上述公司 2024 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 653,879,652.86 元，年初未分配利润为人民币元 -2,312,016,016.35 元，年末可供股东分配的利润为人民币 -1,658,136,363.49 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司 2023 年资金需求状况等因素，本次公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不

实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议《关于补选非职工监事的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日