

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024022

## 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议公告

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。

四川九洲电器股份有限公司(下称公司)第十二届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

### **四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

### **五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2023 年年度报告》。

### **六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

**七、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；**

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。

## **八、备查文件**

四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日