

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-020

江苏中超控股股份有限公司

第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月29日下午13:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议已于2023年3月26日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

公司2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

在审慎阅读了公司《关于 2023 年利润分配的预案》之后，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司监事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为 1 年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年度拟向关联方南京中超新材料股份有限公司采购商品，关联交易总金额预计为 2,500.00 万元；拟接受关联方江苏宜兴农村商业银行股份有限公司提供贷款服务，关联交易总金额预计为 1,200.00 万元。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联监事盛海良回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明>的意见》。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除的专项说明>的意见》。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日