

## 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议通知于2024年4月3日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年4月16日上午9时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事5名，实到5名。

4、本次会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员等列席了会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》；

经认真审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。公司2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（以下简称“指定媒体”）上的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为，公司全体监事在 2023 年度内认真履行职责，依法独立行使权利，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东合法权益。2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的工作及运行情况。具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体上的公司《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；**

监事会认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司近年来的经营状况和 2023 年度的盈利状况，符合公司正常生产经营和可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体上的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，认为公司结合目前生产经营实际，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，并能适时予以修订，公司内部控制体系规范，内部控制组织机构设置合理，保证了公司经营活动的有序合规开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体上

的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

经认真审核，监事会认为公司 2024 年日常关联交易事项是公司正常生产经营所需，符合公司实际需要，对交易金额的预计客观合理，有利于促进公司稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议程序合法、合规，关联董事回避了表决。具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体上的公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体上的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第十二届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十七日