

## 骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

---

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监事。

（三）本次监事会于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。

（四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。

（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《骆驼股份 2023 年年度报告全文》《骆驼股份 2023 年年度报告摘要》。

公司监事会及全体监事认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年全年的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2023 年度工作报告的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-008）。

公司监事会及全体监事认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2023年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续稳定健康发展、维护股东的长远利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《骆驼股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会及全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度向子公司提供借款的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（一）的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2024-013）。

关联监事王洪艳回避表决。

表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（二）的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（三）的议案》**

关联监事王洪艳回避表决。

表决结果：有效表决票共2票，赞成2票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》**

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-017）。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，提交股东大会表决。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2024年4月19日

● **报备文件**

经与会监事签字确认的第九届监事会第八次会议决议