

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2024-006

## 河南辉煌科技股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月7日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2024年4月18日（星期四）上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

《2023年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司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。

《2023年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2023年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入740,174,399.69元，比上年同期增长13.55%；

利润总额177,130,107.05元,比上年同期增长54.99%;实现归属于上市公司股东的净利润为164,401,129.65元,比上年同期增加58.08%。

**4、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。**

监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

**5、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为:公司《2023 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况,具有合理性和有效性,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

**6、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)〉的议案》。**

监事会认为:公司董事会提出的《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》详见同日巨潮资讯网。

**7、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证

券报》及巨潮资讯网。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2024 年第一季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。

《2024 年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日