

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-014

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告

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

2024年4月8日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届二十次监事会议的通知。会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，出席会议的监事5人（其中监事尹石水先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的监事0人。会议由监事会主席郭峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《2023年年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2023年度监事会报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023年度财务决算报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《2023年度利润分配预案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。**

监事会对英特集团2023年度内部控制评价报告无异议，认为英特集团2023年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的英特集团2023年度内部控制评价报告。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**六、审议通过了《关于公司2023年度计提相关资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。**

同意公司本次提交董事会审议的计提相关资产减值准备1,036,880.45元，其中转回存货跌价准备165,389.13元，计提商誉减值准备1,202,269.58元。减少2023年度合并报表利润总额1,036,880.45元，减少归属于母公司所有者的净利润1,115,440.29元。具体详见同日披露的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“10、存货”和“27、商誉”。

**七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。**

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

**八、审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。**

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

**九、审议通过了《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。**

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

**十、审议通过了《关于重大资产重组2023年度业绩承诺实现情况说明的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。**

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2024年4月20日