

## 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第十四次会议（以下简称：本次会议）通知于2024年4月10日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2024年4月19日在杭州召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事长管大源先生主持。

5、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过公司《2023年年度报告全文和摘要》

**表决结果：**同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2023年年度股东大会表决批准。

**监事会书面审核意见如下：**经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告；《2023年年度报告摘要》详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

#### 2、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

**表决结果：**同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

《2023 年度监事会工作报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：  
www.cninfo.com.cn 上的公告。

### **3、审议通过公司《2023 年度财务报告》**

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

《2023 年度财务报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

### **4、审议通过公司《2024 年度经营方针与经营计划》**

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

### **5、审议通过公司《2024 年度财务预算报告》**

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

### **6、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积金 131,880,992.57 元后，加年初未分配利润 603,354,844.76 元，减 2022 年度现金分红 602,241,001.54 元，本年度可供分配利润为 1,188,042,776.33 元。

为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

截止目前，公司通过回购专用证券账户累计持有股份 55,311,694 股，按公司目前总股本 2,395,279,084 股扣减已回购股份后的股本 2,339,967,390 股为基数进行测算，现金分红总金额为 233,996,739 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。

本预案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》和刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

#### **7、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》**

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东万向集团需要在股东大会上进行回避表决。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》和刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

#### **8、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》**

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **9、审议通过公司《内部控制自我评价报告》**

**表决结果：**同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》和《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》详见刊登于同日巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

### 三、备查文件

- 1、《第九届监事会第十四次会议决议》；
- 2、《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2024年4月23日