

海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月23日上午11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2024年4月13日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公

司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（四）审议并通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会拟定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,347,994,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.25 元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，审批程序合法合规。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经审核，公司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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构和内部控制审计机构。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则解释要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

（八）审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日