

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-006

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2024年4月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

#### 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入463,525.05万元，较上年同期减少2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,605.06万元，较上年同期减少1.48%。

监事会审核后认为，《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

**本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。**

**4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润96,050,593.62元，2023年度母公司实现净利润为91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。

根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，因此，同意该方案。

**本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。**

**5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，2023年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开

展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2023年度企业内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

《2023年度企业内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

**本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。**

**6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

**7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

公司监事会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

### **三、备查文件**

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2024年4月26日