

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2024 - 015

皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

2024年4月24日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2024年4月12日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

(一) 皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于公司前期会计差错更正的议案

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反

映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）皇氏集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该议案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意该议案并同意提请公司 2023 年度股东大会审议。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）皇氏集团股份有限公司 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）皇氏集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

公司内部控制体系基本覆盖了生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法

律法规及监管部门的要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营风险，保障了公司各项业务正常进行。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该议案直接提请公司 2023 年度股东大会审议通过。

（八）关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日