

## 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2024年4月25日以现场表决方式召开了第十届监事会第十次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2023年年度报告全文及摘要的审议，监事保证：公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2023年度财务决算报告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

具体内容详见公司披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次公司会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司相关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，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次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有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况

及经营成果。

具体内容详见公司披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2023年度利润分配方案》。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2024年第一季度报告全文》。

通过对公司2024年第一季度报告全文的审议，监事保证：公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2024年第一季度报告》。

以上第1、2和7项议案须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日