

广东飞南资源利用股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年4月7日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，同意 2023 年度财务决算报告的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年度财务报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，充分考虑了公司正常经营需求，有利于公司的持续稳定发展，符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司募集资金管理制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

根据公司 2022 年 4 月监事会换届选举时经股东大会审议通过的第二届监事会监事薪酬方案：监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。报告期内，公司现任监事按公司薪酬管理相关规定领取薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

2023 年度监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计

机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会

2024年4月29日