

华瑞电器股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以微信、电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024年4月26日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化运作。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

经审议，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以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》

经审议，监事会认为：公司计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提长期股权投资减值准备及确认投资损失。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

9、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年中期分红安排，提高了公司分红频次，有利于增强投资者回报水平，该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》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。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过 5,000 万元，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日