

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-015

## 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年4月26日16:00在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席李凌云先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2023年年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**（六）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

薪酬方案具体内容如下：

**1、适用对象**

在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。

## 2、薪酬标准

### (1) 独立董事津贴

公司独立董事津贴 8 万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。

### (2) 非独立董事薪酬

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

### (3) 监事薪酬

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。

### (4) 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

## 3、其他规定

(1) 董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；

(2) 董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

(3) 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》全文中“第四节公司治理第五部分之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### (七) 审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计 2024 年公司为公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司

（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币80,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于向控股股东及其他相关方借款暨关联交易的议案》**

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事覃文艳对本议案进行了回避。

公司拟向控股股东北京仁东信息技术有限公司及公司实际控制人霍东先生直接或间接控制的其他主体借款（具体借款方式包含直接对公司发放的资金借款及为公司履行担保责任形成的债权或资金占用）不超过30,000万元人民币，借款年利率不超过7.5%，该借款主要用于公司经营、周转使用。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东及其他相关方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**（九）审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，监事会对2023年度的财务报告、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》及董事会出具的《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们对审计报告出具的带强调事项段的无保留意见表示理解，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除和改善强调事项段提及的内容，严格控制经营风险，切实维护广大中小投资者

的利益。

**（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，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、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

**三、备查文件**

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日