

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-032

厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月19日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及审计报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值及资产核销的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值及资产核销符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值及资产核销的公告》。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日