

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2025-011

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年2月24日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知，2025年3月6日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司2024年度监事会工作报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2024年度财务报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2024年度利润分配预案（详见公司临时公告2025-012）

对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金流充裕程度以及与公司发展阶段的匹配性，认为本次分配预案既符合公司发展实际，又回应了投资者关切，具有可执行性；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）；2024年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司2024年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2025-013）

对计提减值准备进行审查，重点关注适用企业会计准则及公司内部管理规定的情况、执行减值测试的流程规范性，计提依据的充分性以及计提金额的合理性，认为本次计提符合谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司财务状况和经营结果；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司2024

年度计提信用减值损失 4,451.58 万元，计提资产减值损失 680.65 万元，提取担保业务准备金 628.45 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）公司 2024 年年度报告及摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2024 年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2025-015）

对本次日常关联交易计划进行审查，重点关注关联交易的必要性、真实性、交易定价政策及定价依据，认为本次计划的提出是基于公司实际业务发展的需要，交易真实必要，交易价格公平；决策程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）公司 2024 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

对内部控制评价报告进行审查，重点关注公司内部控制活动的评价过程、范围以及评估结论的客观性、真实性、有效性，认为公司董事会编制的 2024 年度内部控制评价报告真实、客观、全面反映了公司内部控制制度建立完善及运行情况，公司不存在财务和非财务方面内部控制重大及重要缺陷，一般缺陷亦已落实整改，充分保障公司经营管理工作正常运转，内部控制运行环境总体有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案（详见公司临时公告 2025-020）

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议批准为公司（含子公司）和全体董事、监事及高级管理人

员购买责任保险事宜。同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（一）（二）（三）（五）（六）（八）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日