

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-023

珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告、2024 年年度报告摘要》

公司监事会对公司编制的 2024 年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2024年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27 元，累计未分配利润为-1,833,623,480.71 元。由于公司 2024 年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本次计提资产减值准备及坏账核销是基于谨慎性原则而作

出的，公司董事会审议《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据充分。公司坚持稳健的会计原则，本次计提减值准备及坏账核销后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及坏账核销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

九、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日