

证券代码：000838

证券简称：财信发展

公告编号：2025-013

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。

本次会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见是：经参会监事认真审阅公司 2024 年度财务报告及公司 2024 年年度报告，认为公司董事会负责编制和审核的 2024 年年度报告及其摘要所载资料真实、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。公司审议 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。《公司 2024 年年度报告摘要》同步披露在《中国证券报》、《上海证券报》。

此议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《公司 2024 年财务决算报告》所载内容。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

此议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《公司2024年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

（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，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，公司无重大违反相关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

监事会已经审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于公司监事会主席 2024 年度薪酬的议案》

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会主席鲜先念先生回避表决该项议案。

监事会同意公司监事会主席 2024 年度薪酬的议案。其 2024 年薪酬详见公司《2024 年年度报告》“第四节公司治理—五、董事、监事和高级管理人员情况—3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件：

第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日