

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2024-007

## 林海股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 监事会全体监事出席了会议；
- 本次监事会议案均获通过。

### 一、监事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三) 会议时间：2024 年 3 月 28 日

会议召开方式：现场方式

(四) 本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

(五) 会议主持人：袁伟

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

1、公司 2023 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会意见：公司提出的 2023 年年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-002 公告及上海证券交易所网站（[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案关联监事袁伟、汤俊回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

5、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会意见：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-003 公告及上海证券交易所网站 ([WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN))。

6、董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整。公司董事会关于 2023 年度内部控制的总体评价是客观、准确的；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 ([WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN))。

7、公司 2023 年度计提资产减值准备的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况；具体内容请详见 2024 年 3 月 30 日《上海证券报》公司 2024-004 公告及上海证券交易所网站 ([WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN))。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日