

中国中期投资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事长杨宏主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议审议通过了《2023 年度财务工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》

经对公司 2023 年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》

详见《公司 2023 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

前期差错更正

会计差错更正的内容	调整金额
东莞永濠对江苏悦达起亚汽车销售分公司的预付账款	-14,845,260.67
东莞永濠对江苏悦达摩比斯贸易有限公司的预付账款	-432,370.66
东莞永濠对赖见洪、陈转君、刘芙贞的车辆销售收入	-166,224.31
中国中期对中国国际期货股份有限公司的投资收益	390,861.43
中国中期的预缴所得税和增值税留抵税额	-201,793.87
中国中期对中国国际期货股份有限公司的其他综合收益	-5,114.87
时代基金的收回员工个人所得税	-614.43
合 计	-15,260,517.38

(续)

项目	上期期末数	本期期初数	差额合计
----	-------	-------	------

项目	上期期末数	本期期初数	差额合计
一、所有者权益总额	480,661,208.30	465,400,690.92	-15,260,517.38
二、归属于母公司所有者权益总额	480,661,208.30	465,400,690.92	-15,260,517.38
其中：实收资本（股本）	--	--	--
其他权益工具	--	--	--
资本公积	--	--	--
其他综合收益	310,625.98	305,511.11	-5,114.87
专项储备	--	--	--
盈余公积	--	--	--
△一般风险准备	--	--	--
未分配利润	96,386,649.83	81,131,247.32	-15,255,402.51
三、少数股东权益	--	--	--
四、营业总收入	31,781,716.24	31,615,491.93	-166,224.31
五、利润总额	-3,399,086.77	-2,474,508.50	924,578.27
六、净利润	-3,399,086.77	-2,474,508.50	924,578.27
七、归属于母公司所有者的净利润	-3,399,086.77	-2,474,508.50	924,578.27
八、少数股东损益	--	--	--

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2024 年第一季度报告正文及全文》

经对公司 2024 年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司 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。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》

亚泰会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注 董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次会议决议；
- 2、其他相关文件。

中国中期投资股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日