

广东万里马实业股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年4月15日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于2024年4月25日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由何晓茶女士主持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<公司 2023 年度不进行利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体

系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

为充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：

2024 年度监事薪酬方案	
7.1 2024 年何晓茶薪酬	年薪 80,000 元
7.2 2024 年严申辉薪酬	年薪 230,000 元
7.3 2024 年陈耿耿薪酬	年薪 120,000 元

表决结果如下表所示：

议案名称	关联回避	表决结果
2024 年何晓茶薪酬	何晓茶回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年严申辉薪酬	严申辉回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对
2024 年陈耿耿薪酬	陈耿耿回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 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。

《公司 2024 年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日