

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2024-09

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第六次会议。会议通知于2024年4月16日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

(二) 本次会议于2024年4月26日下午3:00在本公司会议室以现场会议方式召开。

(三) 本次会议应到监事3名，实到监事3名。

(四) 会议由监事会召集人付雷先生主持。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2023年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2023年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023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。

(三) 审议通过了《2023年度利润分配预案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-397,132,196.33元，其中母公司实现归属于上市公司股

东的净利润-58,055,994.14元。截至2023年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为-987,762,631.27元,其中母公司累计可供分配利润为-664,745,884.33元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况,2023年度不实施利润分配,也不实施公积金转增股本。

该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核:监事会认为董事会根据公司实际情况提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况。

(四)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

《监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的意见》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

经审核:监事会认为公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营风险。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

(五)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

(六)审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司2023年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

(七)审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议《关于公司监事薪酬的议案》。

公司监事 2023 年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事津贴为 6000 元/年(税前)。

所有监事对本议案回避表决，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《2024 年第一季度报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年第一季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。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日