

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2024] 0101346 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 169,670.25 万元，负债总额

39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 12,751.67 万元，每股收益 0.72 元，全面摊薄的净资产收益率 10.15%，经营活动产生的现金流量净额 33,078.47 万元，现金及现金等价物净增加额-2,241.39 万元。

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2024 年度财务预算报告》；

2024 年度公司计划实现营业收入同比增长 3%、扣非归母净利润同比增长 3%，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2024]0101346 号），公司 2023 年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 12,751.67 万元，减去按规定提取的盈余公积金 526.39 万元，加上年初未分配利润 4,212.27 万元，及会计政策变更调整 2.79 万元后，本年度可供全体股东分配的利润为 16,440.34 万元；以母公司报表为基础的实现归属于

上市公司股东的净利润为 38,809.48 万元，减去按规定提取的盈余公积金 526.39 万元，加上年初未分配利润-33,545.58 万元，本年度可供全体股东分配的利润 4,737.51 万元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为 4,737.51 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定 2023 年年度利润分配预案为：

以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 177,301,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发现金红利 3,900.6 万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。

本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2023 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过公司《2023 年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

七、审议公司《2024 年度监事薪酬方案》，并直接提交股东大会审议；

为保证公司监事履行其相应责任和义务，保障监事的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司 2024 年度监事薪酬及发放标准如下：

（一）公司监事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构

成。在公司领薪的监事（不含职工监事）年薪享受副职待遇，职工监事报酬按其实际任职的岗位薪酬规定考核领薪。

（二）监事（不含职工监事）基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职等情况确定按月发放。

（三）监事（不含职工监事）绩效年薪与当年经营业绩指标及个人指标完成情况挂钩，考核指标包括营业收入、利润总额、安全生产、党建管理等。绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据相关规定进行考核后浮动发放，监事绩效年薪可参考其标准。

（四）公司监事未在公司担任其他职务且未实际参与公司经营的，原则上不在公司领取薪酬。

（五）经监事会召集人提议，监事会可以通过议案，对本年度在履行监事职责过程中，作出突出贡献的监事发放特别奖励。

（六）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

（七）监事在任职期间发生下列情形之一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴：1、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；2、严重损害公司利益的；3、因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；4、公司董事会、监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形的。

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

八、审议公司《关于购买董监高责任险的议案》，并直接提交

股东大会审议；

经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

九、审议通过《监事会关于〈董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

公司董事会依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并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，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 24 日