

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—016

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

（一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

（二）监事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。

（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。

（五）本次监事会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《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过公司《2023 年年度报告》及《年报摘要》

监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规

定；

2. 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2023 年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3. 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司监事会和监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司《2023 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提资产减值准备合计 8,284,300.00 元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将对原采用的会计政策进行相应调整。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）监事会关于相关事项的独立意见。

特此公告。

2024年4月18日