

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2024-006

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月7日以书面形式发出，于2024年4月18日18:00时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》**

报告的具体内容详见2024年4月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》**

监事会认为：董事会编制和审核公司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。全体监事对2023年年度报

告做出了保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2023 年年度报告全文内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2023 年年度报告摘要内容详见 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 2,063,991,345.19 元，同比增长 5.81%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,674,915,419.30 元，同比增长 3.90%。

2023 年度实现营业总收入 393,797,871.75 元，同比下降 1.97%；实现营业利润 135,405,489.23 元，同比下降 7.04%；实现利润总额 134,674,725.95 元，同比下降 6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 115,553,376.10 元，同比下降 8.28%。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度利润分配的预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现的净利润 37,074,378.12 元。根据《公司章程》的规定，按母公司

2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,707,437.81 元，加上期初未分配利润 430,180,966.44 元，减去已分配 2022 年现金股利 32,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 431,147,906.75 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。

2023 年度利润分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，本次利润分配总额为 48,600,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

本报告具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关**

## 于公司购买委托理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司（含各级子公司）使用不超过人民币 5.8 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，同意公司（含各级子公司）滚动使用总额度不超过人民币 5.8 亿元的闲置资金购买理财产品。

### 备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日