

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2024年4月24日（星期三）下午15:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

##### 1. 审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

##### 2. 审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司

《2023 年度内部控制评报告》。

### **3. 审议通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

### **4. 审议通过公司《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

### **5. 审议通过《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

### **6. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

### **7. 审议通过《关于重大资产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于重大资产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

#### 三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日