

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2024-009

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2024年3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会第四次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度,公司实现营业收入总收入2,687,275,652.83元,较上年同期减少23.86%;归属于上市公司股东的净利润-145,222,260.21元;公司总资产2,982,041,923.56元,归属于上市公司股东的净资产2,028,881,038.41元。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2023年度利润分配预案》;

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度实现的归属于母公

司所有者的净利润为-145,222,260.21元，加上年初未分配利润-153,937,699.69元，实际可供股东分配的利润为-299,159,959.90元。母公司实现的净利润为-33,296,594.56元，可供股东分配的利润为71,639,416.29元。因2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司2023年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

经审核，监事会认为公司董事会制定的2023年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2023年度募集资金存

放与实际使用情况。

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》；

本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于许爱芝女生达到法定退休年龄，申请辞去公司股东代表监事职务，监事会同意提名吴丽香女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司 2024 年监事津贴方案的议案》；

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司监事朱士超先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司监事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。

姓名	职务	年薪（万元）
朱士超	监事	40.00
马震华	监事	18.00

鉴于许爱芝女生达到法定退休年龄，申请辞去公司股东代表监事职务，监事会提名吴丽香女士为公司第六届监事会股东代表监事，新拟任股东代表监事吴丽香女士将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第六届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日