

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2023年3月28日以现场会议方式召开。会议通知于2023年3月18日以通信方式送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由刘静女士召集并主持,审议并通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

议案内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润179,511,264.35元,母公司实现净利润87,191,762.21元,合并报表2023年末未分配利润为692,519,377.18元,母公司2023年末未分配利润为373,108,011.92元,以截止2023年12月31日公司总股本251,866,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.6元人民币(含税),共计分配现金红利为65,485,342元,不送红股,

不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司财务部门初步测算，公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额为 14,642,820.31，明细如下表：

减值类型	资产项目	计提减值准备金额
信用减值准备	应收账款坏账准备	-1,289,792.35
	其他应收款坏账准备	862,062.52
资产减值准备	存货跌价准备	12,794,897.83
	固定资产减值准备	1,681,995.40
	合同资产减值准备	-53,962.98

	其他非流动资产减值准备	647,619.89
	合计	14,642,820.31

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

6、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

（一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（二）确认湖南华艺印刷有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（三）确认科达制造股份有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（五）确认新华联控股有限公司及子公司 2024 年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（六）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2024 年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（七）确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

（八）确认博略投资有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

(九) 确认醴陵玉茶瓷业有限公司 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

(十) 确认醴陵市均朋运输服务部 2024 年度预计关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

(十一) 确认公司 2023 年关联交易执行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况并预计 2024 年日常关联交易的议案》（公告编号：2024-013）。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司特制定《关于续聘天健会计师事务所的议案》。

监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

湖南华联瓷业股份有限公司

2024 年 3 月 28 日