

深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要

《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2023 年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于 2024 年 3 月 30 日的《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算》

公司2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2024SZAA4B0176审计报告。

2023 年度财务决算情况：2023 年度公司实现营业收入 3,373,302,763.66 元，2022 年为 3,979,430,159.12 元，较 2022 年下降 15.23%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润-295,616,588.62 元，2022 年为-345,328,730.93 元，亏损较 2022 年

减少 14.40%。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审核，公司董事会提出的2023年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案须提交2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2024 年度监事薪酬议案》

公司监事薪酬（津贴）：

姓名	职务	2024 年薪酬（津贴）方案 (单位人民币，税前金额)
袁鸿昌	监事会主席	不领取监事津贴。按照公司其相关主要任职职务的薪酬标准领取薪酬。
霍佳震	监事	18 万元监事津贴，不参与考核
吴小微	监事	领取监事津贴 3 万元，同时按照公司其主要任职职务的薪酬标准领取薪酬。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重要，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 30 万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于 2024 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

以上议案一、二、三、四、七、八、九需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日