

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-003

现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知已于2024年3月21日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年4月1日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘焯先生以通讯方式参与表决。会议由雷楷铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）2023年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）2023 年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。

以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）公司 2023 年度环境、社会及管治报告。

监事会认为：公司 2023 年度环境、社会及管治报告秉承了公司可持续发展理念，向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

（四）公司 2023 年度内部控制评价报告。

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的

相关措施得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。

监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波、潘焱回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公

告》。

（七）2023 年度监事会工作报告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 1 日