

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2024-011

华斯控股股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2024年4月5日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度利润分配方案》。

2023年度，公司主营业务随着国内消费缓慢复苏，销售收入比同期增长，但是行业还处于低谷期，同时受到全球经济下行等因素影响，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营

和未来发展。

公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会在编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

特此公告

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会
2024年4月15日