

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-016

# 承德露露股份公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2024年4月5日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月15日（星期一）下午4:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

### （一）审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### （二）审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》

监事会对公司《2023年年度报告全文及摘要》进行了审慎审核，并

发表审核意见：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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》**

监事会经审核认为公司董事会拟订的公司《2023 年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎审核，并

发表审核意见：监事会认为公司遵循有关法律、法规和规范性文件对上市公司内控的要求，已建立起内部控制体系，并不断健全各项内控制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、完整。2023 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内部控制制度的情况，内控不存在重大缺陷及重要缺陷。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》符合公司现状，真实、客观地反映了公司《内部控制管理制度》的运行情况，监事会对该报告没有异议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

**（六）审议通过了公司《关于〈万向财务有限公司风险评估报告〉的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

**（七）审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年股东大会审议。

**（八）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（九）审议通过了公司《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）审议通过了公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**  
经核查，监事会认为：

1、本次授予的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象的主体资格合法、有效，满足获授条件。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。

监事会同意以 2024 年 4 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 1,300.00 万股限制性股票，授予价格为 6.00 元/股。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### （十一）审议通过了公司《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季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。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二四年四月十七日