

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-022

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报

告摘要》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范。该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

**3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2023 年实现收入 41.83 亿元，利润总额 0.92 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.92 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，表决结果：  
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为-44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70 万元。公司 2023 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-030)。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-025)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、《2023 年度监事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》，表决  
结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体监事回避表决）。**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》中“第四节、五、3、监事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2024 年度预算报告的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2024 年主要财务指标预算：

(1) 营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入较 2023 年变动-20%~10%；

(2) 利润总额：2024 年度公司计划保持利润总额为正数。

特别提示：本预算为公司 2024 年度生产经营计划指标，不代表公司 2024 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2024 年营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本次担保事项被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控。监事会同意该事项。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告》(公告编号：2024-026)。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-028）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日