

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-023

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2024年4月14日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年4月24日在公司四楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会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

#### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年度监事会工作报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司2023年度财务决算的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

#### **5、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；计提事项符合企业会计准则等相关要求，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。

### **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。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2024年4月25日