

## 深圳美丽生态股份有限公司 第九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、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，2024年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司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：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），以及于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报

告》。

#### **四、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023 年 12 月 31 日公司资产总额 313,780.71 万元，负债总额 288,852.86 万元，股东权益合计 24,927.85 万元，其中归属于母公司股东权益 23,502.20 万元。

2023 年度公司营业收入总额 30,291.56 万元，营业成本 27,354.50 万元，净利润-67,733.79 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-49,888.31 万元。2023 年度公司管理费用 9,386.17 万元，财务费用 10,284.15 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2024】第 1399 号），公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-49,888.31 万元，截至 2023 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值的议案》**

2023 年度公司计提各项减值准备金额合计 49,665.08 万元；其中信用减值准备 40,636.11 万元，资产减值损失 9,028.97 万元。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务

状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2024-027）。

#### **八、《关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。

我们同意公司董事会编制的对带持续经营重大不确定性段落所做的专项说明，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《监事会对董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

#### **九、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。

## 十一、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更报告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2024年4月26日