

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-027

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2025年3月27日上午11:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

3、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经认真审核，监事会认为公司编制的《2024 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

6、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

7、审议通过了《关于同意提交购买董监高责任险的议案》。

监事会同意将购买董监高责任险事项提交至股东会审议。拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额为任一赔偿请求及总累计赔偿人民币 10,000 万元（最终以最终签订的保险合同为准），保险费用为不超过人民币 50 万元/年（最终以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日