

湖南丽臣实业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，有效保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。全体监事一致审议通过并同意对外公告《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果和现金流量，全体监事一致审议通过并同意对外公告《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2025 年度财务预算报告》是根据公司未来三年发展目标，综合行业趋势、市场状况的基础上，结合公司 2024 年经营情况以及 2025 年度经营计划制定的。全体监事一致审议通过并同意对外公告《2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》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。全体监事一致审议通过并同意对外公告《2024 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。全体监事一致审议通过本议案，

并同意对外公告《2024 年度审计报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。全体监事一致审议通过并同意对外公告《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘该事务所有利于保证公司审计业务的连续性。全体监事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及

担保事项的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全资子公司日常经营和业务发展融资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性，公司担保的对象为下属全资子公司，处于公司可控制范围内。全体监事一致审议通过本议案，并同意对外公告《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等规定，公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。全体监事一致审议通过并同意对外公告《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-0010）。

（十）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序

进行。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

四、备查文件

湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日