

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2024-004

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第七次会议于2024年4月8日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年4月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

**一、审议通过《2023年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。

**二、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

**三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会一致认为：公司 2023 年年度财务报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度经审计的净利润 44,914,137.36 元，根据公司章程有关规定，按 2023 年度税后利润的 10%提取法定公积金 4,491,413.74 元，加年初未分配利润 1,157,549,061.46 元，扣除其他综合收益结转留存收益 18,199,999.00 元后，可供股东分配的利润为 1,179,771,786.08 元。经营活动产生的现金流量净额 39,395,466.19 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 10,422,649.73 元。

公司 2021-2023 年合并归属于上市公司股东的净利润合计为 -782,142,378.36 元。截至 2023 年底合并未分配利润-363,182,154.71 元，母公司未分配利润 1,179,771,786.08 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的说明》。

## 五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2023年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

## 六、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意董事会编制的公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划，认为：公司充分听取并重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好地保护了股东的利益。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日