

金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议的通知以电子邮件、微信方式于2024年4月12日向全体监事发出。会议于2024年4月24日上午11:00在子公司方欣科技以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年度监事会工作报告》刊载于2024年4月26日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：经审核，董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保障公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币 200 万元的热处理设备及其零配件销售业务和累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

② 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 500 万元的热处理设备及其零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理设备及其零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向 VIF 租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币 85 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

④ 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币 200 万元的热处理设备及其零配件销售业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑤ 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司累计发生不超过 100 万元的热处理设备及其零配件销售业务。

因监事季祥先生兼任广州鑫润丰东热处理有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

⑥ 同意公司上海分公司、丰东热技术分别与关联方上海君德实业有限公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，合计发生不超过人民币 400 万元的房屋租赁业

务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑦ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币 110 万元的房屋租赁业务（包含租出和租入，含水电费等）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，监事会认为公司 2024 年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事 2024 年度薪酬方案》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、向股东大会提交《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

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。

金财互联控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日