

中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

2024年10月28日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第十二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2024年10月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及部门规章等相关规定，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：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2024年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、审议通过《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

四、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

（一）第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日