

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2024-008

澳柯玛股份有限公司九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届四次监事会于2024年4月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事宁文红女士以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司监事会主席主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况及现金分红情况进行有效监督，切实维护了公司和股东的利益。

1、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，全体监事均能勤勉尽责地出席相关会议，并按照监事会议事规则等对有关议案进行表决，形成相关决议；有关会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司相关制度的规定。同时，监事会成员还积极列席了报告期内公司召开的各次董事会、股东大会等重要会议，及时了解公司生产经营决策部署情况，监督各项重要决策的形成过程，充分履行了监事会的知情、监督、检查职能。

2、监事会对公司2023年度有关事项的意见

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司不断健全和完善内部控制制度，并在运营过程中有效执行。公司董事会运作规范，有关会议的召集、召开及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。公司董事会认真执行股东大会决议，忠实履行诚信勤勉义务，

未出现损害公司及股东利益的行为；公司经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，不存在违反规定或损害公司利益的情况。

（2）公司财务管理情况

报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况等进行了认真细致的监督和检查，认为公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发生违法违规行为；公司 2023 年年度、半年度及季度财务报告能够真实、准确、完整地反映出公司当期实际财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）公司关联交易情况

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易符合公司实际生产经营需要，定价公平合理，有关交易均履行了必要的决策程序，且决策程序合法合规，该等关联交易不会影响公司经营独立性，没有损害公司及股东利益的情况发生。

（4）公司现金分红情况

报告期内，公司制定并实施了 2022 年度及 2023 年半年度利润分配方案，该等利润分配方案结合了公司盈利情况、现金流状态和未来发展资金需求，并兼顾对投资者的合理回报，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（5）公司对外担保情况

报告期内，公司严格依据中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，办理对外担保事宜，相关信息披露及时、真实、准确、完整，对外担保风险总体可控，不存在违规担保行为，不存在利用担保损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

（6）控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

经审慎核查，监事会认为：公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

2024 年，监事会将继续严格按照有关规定忠实履行自己的职责，并加强学习，不断优化、完善、提高履职方式与履职能力，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现有内控制度体系完备健全，已覆盖公司运营的各个层面与环节，能够有效保护公司资产安全完整，保证公司生产经营活动的正常进行及会计记录、会计信息的真实性、准确性和完整性。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对该报告无异议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司募集资金的存放与实际使用基本符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向等重大违规行为，不存在损害股东利益的情况，该报告如实反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

六、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计 94,743,245.75 元，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，计提后能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。因此，监事会对本次计提资产减值准备事项无异议。

七、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年第一季度计提各类资产减值准备共计 14,777,977.39 元，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，计提后能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。因此，监事会对本次计提资产减值准备事项无异议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2024 年 4 月 27 日