

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-004

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年3月12日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于3月22日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《**2023年度监事会工作报告**》。

《2023年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《**关于2023年年度报告及其摘要的议案**》。

《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2023年年度报告》（公告编号：2023-006）同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2023年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。**

报告期内，公司实现总营业收入 1,259,881,545.12 元，较去年同期上涨 52.13%；归属于上市公司股东的净利润 32,599,807.79 元，较去年同期增长 270.64%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61 元；归属于母公司的所有者权益为 705,189,470.94 元。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见《审计报告》（尤振审字【2024】第 0156 号）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：鉴于母公司 2023 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放与使用情况

均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-010)。

监事会认为：公司在财政部颁布的相关制度规定范围内，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和索菱股份《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。**

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2024-011)。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提资产减值准备及核销资产后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次

关于计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2024年3月26日