

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第十八次会议于2024年3月25日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2024年3月15日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于<2023年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 74,002,913.76 元，母公司实现净利润 34,480,529.07 元，提取盈余公积 3,448,052.91 元，期末母公司可供股东分配利润为 574,676,225.29 元。公司综合考虑资金安排、本年盈利及母公司可供分配利润、投资者回报等多方面因素，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.65 元（含税），合计分配 22,406,042.10 元；未分配利润余额 552,270,183.19 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，既兼顾了回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于 2023 年度利润分配的预案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，符合国家法律、法规的要求，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的上述报告全文（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少2023年度利润总额53.42万元、减少归属于母公司净利润45.36万元。经审核，上述报废资产事宜系基于谨慎性原则、遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

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。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2024年3月27日