

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月18日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第四次会议的通知，并于2024年4月1日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到监事3人，实到监事3人，占应到监事人数的100%。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

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

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2023年度财务决算》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

经中职信会计师事务所审计确认，2023年末，公司资产总额为32.16亿元，较年初减少了5.76%；归属于母公司股东权益为14.01亿元；报告期内，公司营业收入为26.29亿元，比去年同期减少了0.29%；归属于母公司股东的净利润为0.75亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.42亿元。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》；（表决

结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

公司不具备现金分红条件，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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2024 年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

本次 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币3,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二日