

中国武夷实业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月2日以电子邮件方式发出通知，2024年4月12日在公司四层大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见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》（公告编号：2024-047、048）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

2022年度利润分配预案：以公司2023年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税)，计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度

的前提下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，分红金额不超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。

监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议，认为2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计

38,844.88 万元。

监事会认为，2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日