

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-018

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议召开通知于2024年4月8日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《公司2023年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告》具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收入 171,324.08 万元，较上年同期下降 11.37%；营业成本 144,764.73 万元，较上年同期下降 14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2.76%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度经营业绩亏损，未达到现金分红的条件。董事会结合当前宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求制定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和稳健发展，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。具体内容见同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案属于特别决议事项，需提交公司 2023 年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

2、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。

综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分合理，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容见同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司：1、向河北雄安寨里混凝土有限公司提供运营服务、向

佛山建绿环境卫生管理有限公司提供车辆租赁及劳务服务、向三亚大兴集团有限公司提供租赁服务，全年交易额不超过 8,285 万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚海庭稻田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务；接受河北雄安寨里混凝土有限公司提供的设备租赁服务以及分红款，全年交易额不超过 2,002.30 万元。具体内容见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司 2020-2023 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，其为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
- 2、《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》；
- 3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及各专项审核报告。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日