

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-005

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月15日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知，2024年4月25日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

全体监事对2023年年度报告进行审核后认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，并合理、有效控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况，同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

（六）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况，同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

（七）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

2023 年度，监事按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬，2023 年薪酬合计 76.37 万元（含税），公司监事 2023 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。

本议案监事需回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易是公司日常经营需要的，是公司与关联方之间正常的经济行为，其交易行为有利于公司经营开展。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（九）《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：在保证公司日常运营的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报，同意《关于公 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

经与会监事表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会

议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：根据公司 2024 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等 2024 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，并由控股股东根据银行需要提供融资担保，有利于公司融资的顺利实施，有利于公司经营发展需要。本次担保上市公司对控股股东提供的担保保证不提供任何反担保，亦不收取任何费用，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在向关联方输送利益和损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2024 年度银行融资计划并由控股股东提供融资担保。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十二)《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计过程中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度，按时完成了公司的各项审计任务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计等服务。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三)《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

全体监事对 2024 年第一季度报告进行审核后认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为；

4、我们保证 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》