

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-017

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2024 年 4 月 24 日，会议在投资大厦 27 楼会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟计提 2023 年度资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《计提 2023 年度资产减值准备的公告》。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年财务决算报告的议案》

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司2023年度审计报告》。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》

监事会认为，公司2023年度利润分配议案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司2023年度利润分配方案的公告》

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司2023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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2023 年年度报告全文》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2023 年年度报告摘要》。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年工作情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2023 年年度报告出具的审核意见》

监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 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。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》

公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》

和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

八、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会主席 2023 年度薪酬》

监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2023 年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日