

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-022

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年4月15日以邮件、通讯方式发出，会议于2024年4月25日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年度利润分配方案》

监事会意见：此次利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程规定的利润分配政策、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定。我们同意《公司2023年度利润分配方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会意见：经审核，监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求，建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内的主要子公司及重要业务流程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全。《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，监事会对 2023 年度公司募集资金的存放与使用进行了监督和核查，公司严格遵守了募集资金的存放与使用规定，《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

监事会意见：经审核，公司及子公司在保证正常经营所需资金、不影响募投项目建设的前提下，分别使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金、自有资金在非关联方金融机构开展现金管理业务，开展的现金管理业务保证资金安全，此举有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营和募投项目的建设。我们同意《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》

监事会意见：公司及子公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》

监事会意见：经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易的预计系基于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允。董事会审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

监事会意见：经审核，监事会认为《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《江苏丰

山集团股份有限公司章程》《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》等文件的相关规定与要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会意见：本次计提资产减值准备符合《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。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日