

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-018

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2023 年经审计的财务报告及审计报告。监事会认为，2023 年财务报告能真实、客观地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

三、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司章程规定，不存在损害公

司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

五、关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经认真审阅公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况，全体监事一致认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

六、关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、关于审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、关于审议公司监事 2024 年度薪酬方案及 2023 年度薪酬执行结果的议案

议案表决情况：因监事黄艳霞女士、吴国防先生在公司任职并领取薪酬，需回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提请股东大会审议。

公司根据国家相关法律法规和《大悦城控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司监事 2024 年度薪酬方案。

2023 年度监事薪酬执行结果详见《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日