

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议，于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王忠奎先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2023 年度监事会报告》。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2023 年度监事会报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议并通过了公司《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议并通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议并通过了公司《2023 年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2023 年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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议并通过了《关于预计 2024 年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议并通过了公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报表审计服务。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、审议并通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 013537 号审计报告，公司 2023 年实现营业收入 75,538.45 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-132,394.93 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计

的合并财务报表未分配利润为-315,854.09 万元，公司实收股本总额为180,419.15 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议并通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为：公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的规定，对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了该事项的进展状况。公司监事会将持续关注相关事项进展，并将督促董事会和管理层积极推进相关措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日