

## 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议的通知已于2024年4月16日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

### 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

监事会认为，公司本次会计政策变更，有利于提高公司对各项业务的精细化管理水平，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。**

内容详见公司《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

经审核，监事会认为，2023 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》。**

根据公司的业务发展情况，公司监事会成员年度薪酬方案具体如下：

自 2024 年起公司监事会成员根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，同时实行每年 3 万元（含税）的职务津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于股东分红回报规划（2024-2028 年）的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决情况：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日