

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 八届十七次监事会决议公告

特别提示：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个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司八届十七次监事会于 2024 年 4 月 22 日以电话及传真方式发出会议通知，2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席尚思扬女士主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

#### 一、审议并通过了《2023 年年度报告和摘要的议案》；

2023 年年度报告和摘要详见全国股转公司管理的两网和退市公司板块（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）和公司网站（[www.huayeban.com](http://www.huayeban.com)）。

监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司 2023 年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国股转公司管理的两网和退市公司板块的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、审议并通过了《2023 年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 三、审议并通过了《2023 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过了《2023 年年度利润分配（预案）的议案》；

经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并实现归属于母公司股东净利润-983,540,548.55 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并未分配利润为-14,839,659,517.22 元。2023 年度母公司实现净利润-210,383,109.81 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-2,641,244,818.73 元。鉴于公司 2023 年度母公司净利润

及2023年末母公司未分配利润均为负值，根据公司《章程》的相关规定，公司2023年度不进行利润分配。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《2023年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；**

兑现范围：公司内部监事。

兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2023年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一原则，有利于公司经营管理。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《制定 2024 年度监事薪酬方案（草案）的议案》；**

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2024年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：

1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。

#### **2、其他事项：**

（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。

（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**监事签字：**

**北京华业资本控股股份有限公司**

**监事会**

**二〇二四年四月二十九日**

附件:

**公司第九届监事会监事候选人简历**

**尚思扬**，女，1988 年出生，大学本科。2011 年至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，2019 年 9 月至今任公司监事会主席。

**黄航**，女，1968 年出生，大学专科。2008 年至今在华业发展（深圳）有限公司工作。

**苏永昌**，男，1983 年出生。2008 年至今在北京华业资本控股股份有限公司工作，2019 年 8 月至今任公司职工监事。