

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

## 广州迪柯尼服饰股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈国娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2023 年度的财务情况，公司顺利完成了年度财务决算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标及《公司章程》等相关规定，公司以 2023 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提，公司顺利完成了年度财务预算并编制了《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净利润为 76,234,625.80 元，提取法定盈余公积 9,304,168.84 元，加上年初未分配利润 326,603,688.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的期末未分配利润为 393,534,145.31 元，母公司未分配利润为 334,959,655.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14.2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 127,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为挂牌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。

公司拟继续聘请华兴担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》，（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

2023 年度公司董事、监事及高级管理人员合计在公司领取报酬 9,990,380.67 元（含税）。上述人员薪酬综合考虑了同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果，与公司当年度经营业绩及公司长远发展相匹配，兼顾了董事、监事及高级管理人员的积极性和公司的长期稳定发展。

公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：

1、非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事 2024 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

2、独立董事：独立董事 2024 年度的津贴结合公司经营情况及行业、地区水平确定，具体按市场水平与独立董事友好协商确定。

3、监事：在公司担任管理职务的监事 2024 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

4、高级管理人员：在公司担任管理职务的高级管理人员 2024 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

2.回避表决情况

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

监事会

2024年5月27日