

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-003

深圳汇洁集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，《2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，2024 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于非独立董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。邬白莲女士、翁振智先生、陈玲娣女士回避表决该议案中本人的薪酬。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨调整组织机构的议案》。根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并撤销监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相应修订对照表，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日