

中国武夷实业股份有限公司

第八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。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2025年4月8日以电子邮件方式发出通知，2025年4月18日在公司四层大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度监事会工作报告》(公告编号: 2025-019)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》(公告编号: 2025-020)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素, 为保障公司的经营能力和偿债能力, 降低财务风险, 公司 2024 年度利润分配预案为: 2024 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

监事会认为, 上述预案符合现金分红相关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2025-021)。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议，认为2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

监事会认为，2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第八届监事会第六次会议决议；
2. 董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日