

深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持,会议应参加监事3名,出席监事3名,董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》,并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》,并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况,公司拟定的 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不派送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会经核查认为:公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章

程》等规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年度报告及其摘要内容真实、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。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。关联监事张锦回避表决。

因经营需要，公司及子公司预计 2025 年度与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计 2025 年度与其日常关联交易发生金额为 15 亿元。

《关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于预计 2025 年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。关联监事刘辉华回避表决。

因经营需要，公司及子公司预计 2025 年度与原控股股东广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)及其下属企业发生日常关联交易。公司预计 2025 年度与广田控股日常关联交易发生金额为 2,600 万元。

《关于预计 2025 年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。

因经营需要，公司及子公司预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司(以下简称“深圳广资”)发生日常关联交易。公司预计 2025 年度与深圳广资日常关联交易发生金额为 800 万元。

《关于预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日