

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-028

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届监事会 2025 年第二次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席朱爱炳先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

公司监事会对 2024 年度报告的相关情况发表如下审核意见：

（1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司可分配利润为负值，不符合《公司章程》规定的分红条件。2024 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《关于<董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会同意《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会对

<董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

6、审议通过《关于<董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会同意《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理，防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会对<董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备和预计负债。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。

9、审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及公司第十一届监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，监事会全体监事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日