

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-013

银座集团股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

银座集团股份有限公司第十三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，于 2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为：

(1) 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于处置商誉的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司审议本次处置商誉的议案相关程序合法。经过商誉处置后更能公

允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次商誉处置事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日