

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-012

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开的情况

(一) 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2024 年 3 月 28 日以现场召开的方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

(四) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

(五) 本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

#### 议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

(3) 公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2023 年年度报告》和《长源东谷 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 2：审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 3：审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 4：审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 5：审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 6：审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司 2023 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 7：审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》**

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 92 万元，其中年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 32 万元，与上一期审计费用增加 15 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

**议案 8：审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名吕珍、宋新河为公司第五届监事会监事候选人，任期自公

司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

**议案 9：审议《关于与老河口市人民政府签订〈投资合作协议〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资合作协议〉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日

## 第五届监事会监事候选人简历

吕珍女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年6月于东风汽车有限公司任技术员，2006年7月至2011年2月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职，2011年2月至2017年10月于公司采购部任职，现任公司审计部部长；2015年4月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

宋新河先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年2月至2020年12月，任职于十堰西谷经贸有限公司，2021年1月至今，任公司行政主管；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。