



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-014

## 中华企业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

中华企业股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

### 一、公司 2023 年度监事会工作报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、公司 2023 年年度报告及其摘要

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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法律责任。

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **四、公司 2023 年度利润分配预案**

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **五、关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案**

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构。

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **六、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案**

表决结果:3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **七、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案**

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **八、关于注销回购股份并减少注册资本的议案**

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **九、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见:**

##### **（一）公司依法运作**

根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

##### **（二）董事会执行股东大会决议**

报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项，公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

立信会计师事务所审计了公司 2023 年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

### （四）编制年度报告情况

公司监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### （五）公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。

### （六）公司出售资产情况

报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### （七）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

#### （八）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

#### （九）公司内部控制情况

监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《公司 2023 年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。

#### （十）公司计提资产减值准备的情况

报告期内，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告

中华企业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日