

湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第三次会议暨 2023 年监事会年度会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议暨 2023 年监事会年度会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 在长沙市芙蓉区五一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的预案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的预案

公司 2023 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各项规定，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

财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于公司 2023 年度利润分配的预案

公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于审议《公司 2023 年内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

6、关于审议《公司2023年内部控制审计报告》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

7、关于日常关联交易的预案

此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

8、关于审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

9、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案

本次业绩承诺补偿方案符合签署的《业绩承诺与补偿协议》约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日