

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第六次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》；

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、法规和《公司章程》的相关规定；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，所包含的内容真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和主要经营情况等各方面的实际情况；在提出本意见前，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，回避 0 票。

本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-21）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2024-22）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

关联监事王剑女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-23）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临 2024-24）。

三、备查文件

中恒集团第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2024年3月30日