

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年3月9日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为公司编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母

公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币45,535.50万元。基于公司回购股份实际情况，综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2023年度财务决算报告暨2024年度财务预算方案的议案》

同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，监事会同意公司自2024年4月1日至2025年3月31日向银行申请综合授信额度人民币170亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，同意公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务负责人与银行签订借款相关合同。

同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司预计2024年度向关联方购买原材料的金额为79,475万元、购买燃料和动力的金额为18,155万元、接受关联方提供劳务的金额为12,320万元、向关联方销售原材料的金额为5,875万元。

本议案关联监事周雄华回避表决。

同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2024年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度内部控制评价报告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2024年3月21日