

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2024-011

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事长李雄波、监事陈其龙以通讯表决方式参与本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审议通过议案如下：

一、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2023 年度报告及摘要》

监事会对公司 2023 年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如

下审核意见：

1、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的各项规定；

2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、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。

4、监事会同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的提案》

表决结果：关联监事李雄波、黄凯、陈其龙、易珽和罗安怡回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。

上述议案中第一至第五、第七项议案须提交股东大会审议。

监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，

未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

1、公司财务情况

监事会对公司 2023 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司 2023 年度的财务状况与经营成果，监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。

2、公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

5、公司内控制度情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并根据实际情况持续优化完善，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效。监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

6、公司信息披露情况

2023 年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了

必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二四年三月三十日