

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2024-017

恒天凯马股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监董事会及全体监董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

恒天凯马股份有限公司于2024年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名。经全体监事共同推举，会议由监事会主席杜军涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

关于公司2023年年度报告，监事会审核意见如下：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度全面预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，充分考虑公司实际经营和资金需求安排，同意该利润分配预案。

(五) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联监事杜军涛回避表决。

(七) 审议通过《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联监事杜军涛回避表决。

(八) 审议通过《关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联监事杜军涛回避表决。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《监事会对公司董事2023年度履职情况的评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

关于公司2024年第一季度报告，监事会审核意见如下：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司监事会

2024年4月26日