

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2024-11

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届八次监事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

监事会认为，公司编制和审核《公司 2023 年年度报告及其摘要》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、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润 25,417.62 万元，加年初未分配利润 256,340.11 万元，减去已分配的 2022 年度利润 17,120.26 万元，按规定提取法定盈余公积 4,074.50 万元，2023 年度可供股东分配利润为 260,562.98 万元；2023 年度母公司未分配利润为 109,998.94 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2023 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 8,187.95 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

监事会认为，公司编制和审核鲁信创业投资集团股份有限公司《2024 年第一季度报告》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、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2024年4月30日