

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2024-026

烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以口头结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十八次会议通知，会议 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《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。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下的独立审核意见：

1、公司董事会对《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2023 年年度报告及摘要》的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，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会未发现参与到《公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度

报告》及《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过了《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。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

4、审议通过了《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。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年度实现归属母公司净利润-3,875,245.20 元，加上年初未分配利润-405,337,991.24 元，本年度可供股东分配利润-409,213,236.44 元，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

6、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了关于《2024 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2024年4月30日