

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-014

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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

2024年2月26日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知，2024年3月7日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，方泽亮监事会主席因工作原因未能亲自出席本次会议，委托张淑敏监事代为行使表决权。本次会议现场推荐张淑敏监事主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司2023年度监事会工作报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2023年度财务报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2023年度利润分配预案（详见公司临时公告2024-015）

对利润分配预案进行监督审查，关注方案合理性、公司现金流状况以及与公司发展的匹配性，认为方案与公司经营发展的实际情况相适应，既符合利润分配政策，亦尊重投资者期待；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司以2023年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）；不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司2023年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2024-016）

公司本次减值计提按照《企业会计准则》及公司内部管理制度等相关政策执行，对单项大额风险资产形成的过程及计提减值准备的原因予以必要关注，核查减值准备计提决策程序合法性、计提金额充足性，认为本次计提事项符合公司实

际情况，公允地反映了公司财务状况和经营结果，未发现损害公司和股东利益的情形。同意 2023 年度计提信用减值损失 2,763.88 万元；计提资产减值损失 301.61 万元；提取担保业务准备金 31.54 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）公司 2023 年年度报告及摘要

监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营业绩和财务状况等事项；

3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2023 年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2024-017）

对本次日常关联交易计划履行监督职能，了解交易的必要性和真实性，重点关注交易定价政策及定价依据，认为本次计划提出是基于公司日常经营的需要，有利于拓展贸易业务规模，交易真实必要；交易定价遵循市场化原则，交易价格公平、公允；关联交易决策程序和信息披露符合规范要求，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）公司 2023 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

监事会认真审阅了公司 2023 年内部控制自我评价报告，充分关注公司自查内部控制活动的过程情况以及评估结论的合理性，认为公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他内部控制监管要求，如实编写了内部控制自我评价报告，全面、客观反映了公司内部控制制度建立完善及运行情况；执行过程中发现的一般缺陷已立行立改，落实执行，基本上不存在重大偏差和异常事项，能够充分保证公司经营管理活动的正常开展，内部控制运行环境整体有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（一）（二）（三）（五）（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2024年3月8日