

## 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知及相关议案于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 511 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其《摘要》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。公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归母净利润人民币-2,768,281,552.97 元，截至 2023 年年末，累计未分配利润为人民币-5,403,640,289.62 元。母公司实现净利润为人民币-2,560,906,397.14 元，截至 2023 年年末，母公司累计未分配利润为人民币-3,832,201,775.65 元。

鉴于截至 2023 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2023 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于计提商誉减值及长期资产减值的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于计提商誉减值及长期资产减值的公告》（公告编号：

2024-017)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

根据《公司章程》等相关规章制度，参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度监事薪酬方案如下：在公司无任职的监事，不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其薪酬由基本薪酬、年度浮动奖金构成，具体按照公司统一的员工薪酬方案执行。

公司全体监事需回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **九、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-019)。

本议案构成关联交易，关联监事陈建东、李国棋回避表决，非关联监事未达监事会人数的半数，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **十、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2024-020)及《克劳斯玛菲股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，促进董事会、监事会及管理层充分履职尽责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-021）。

根据《公司章程》及相关法律法规，公司全体监事需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日