

## **华夏幸福基业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件等方式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2023年年度报告全文和摘要》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（三）审议通过《2023年度财务决算报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临 2024-037）及《监事会关于公司会计政策变更的说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》**

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临 2024-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《监事会对〈董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明〉的意见》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《监事会对〈董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《监事会对〈董事会关于公司 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《监事会对〈董事会关于公司 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日