

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第十三次会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼 809 会议室召开，监事会主席刘明亮先生主持会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》；

经审核，监事会发表如下意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；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，所包含的内容真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和主要经营情况等各方面的实际情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 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，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；

本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 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，回避 0 票。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会发表如下意见：综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益。2024 年度利润分配预案拟为：除 2024 年度已实施的股份回购外，不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配的审议程序合法合规，符合公司实际经营现状和发展战略的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-29）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2025-30）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-31）。

关联监事王剑女士已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值损失的议案》。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临 2025-32）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2025年3月29日