

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 13 日发送给全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店召开，以现场方式进行表决。

3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。

监事会同意将股东代表监事候选人提交 2023 年度股东大会审议。

公司第九届监事会迄今任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届。根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。经公司单独或合并持有 3% 以上股份的股东推荐，第十届监事会股东代表监事候选人如下：

陈玲、赵春扬。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会同意将上述监事会候选人提交公司股东大会以累计投票的方式进行选举，产生第十届监事会成员。

附：公司第十届监事会股东推荐监事候选人资料

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。

监事会同意将公司 2023 年度监事会工作报告提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-20 号公告《2023 年度监事会工作报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2023 年年度报告的议案》。

根据公司 2023 年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司 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《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况，董事会对公司 2023 年年度报告的审议结论是适当的。

(3) 监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事及监事会保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所载资料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。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-30 号公告《2023 年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十四日

附：第十届股东代表监事候选人资料

陈玲个人资料

陈玲，女，1974 年出生，高级审计师，会计师。研究生学历，北京大学公共管理硕士（MPA）专业硕士，西安交通大学金融学专业硕士。2000 年 7 月至 2003 年 4 月，任深圳市妇女联合会会计师；2003 年 5 月至 2013 年 11 月，任深圳市南山区审计局科长；2013 年 11 月至 2016 年 6 月，任深圳市南山区审计局副局长；2016 年 6 月至今，任本公司审计与风险管理中心总经理，2017 年 7 月起任本公司监事，2018 年 10 月起任本公司监事会主席。

陈玲女士未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

赵春扬个人资料

赵春扬，男，1981 年 3 月出生，本科学历，经济师、高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2007 年 6 月至 2019 年 11 月在广东省联泰集团有限公司财务管理部工作，历任会计主管、财务副经理、财务经理；现任广东省联泰集团有限公司财务管理中心总监。2013 年 10 月起任本公司监事。

赵春扬先生未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。