

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024038

长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件发出。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年年度报告全文和摘要》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定编制了《2023年年度报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》及《2023年度审计报告》。

监事会意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，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各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

2、我们保证公司2023年年度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法律责任；

3、公司2023年年度报告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；

4、截至本意见发表之时，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

公司针对 2023 年公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价，编制了《2023 年度内部控制评价报告》，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会意见：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内部控制工作，于内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制机制的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2023 年监事会工作报告》

监事会针对 2023 年监事会会议工作、监督核查工作等情况进行报告，编制了《2023 年监事会工作报告》。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。监事会发表了同意意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的公告》（公告编号：2024032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日