

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025-014

澳柯玛股份有限公司九届七次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届七次监事会于2025年4月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事宁文红女士以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司监事会主席主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

2024年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等制度的规定及要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，监督公司合规运作和董事、高级管理人员履职行为，切实维护了公司及股东的合法权益。

1、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况

报告期内，监事会共召开了3次会议，全部由监事主席召集并主持，各位监事均能勤勉尽责地以现场或通讯方式出席相关会议，并按照监事会议事规则等认真审议通过了各项议案；有关会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司相关制度的规定，决议合法有效。同时，监事会成员还积极列席公司报告期内召开的各次董事会、股东大会等重要会议，及时了解、掌握公司的经营决策、投资方案等，监督各项重要决策的形成过程，充分履行了监事会知情、监督、检查职能。

2、监事会对2024年度有关事项的意见

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照国家有关法律法规及自律监管规则的规定，建立了较为完善的内部控制制度，并在日常运营过程中严格加以执行；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，并能够认真执行股东大会所作出的各项决议，忠实履行了诚信义务。未

发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时，有违反相关法律法规、公司《章程》或从事其他有损公司、股东利益的行为。同时，公司董事会严格依据有关规则要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。

（2）公司财务管理情况

报告期内，监事会对公司定期报告（含财务报告）编制、募集资金存放与使用等事项进行了严格监督与审核。监事会认为公司财务会计内控制度完善，财务体系运作规范，能够有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金和资产流失等情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司 2024 年度各期财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了核查，认为公司 2024 年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际情况和需要，有关交易定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（4）公司现金分红情况

报告期内，公司制定并实施了 2023 年度及 2024 年半年度利润分配方案，该等利润分配方案综合考虑了公司经营模式、盈利状况、可分配利润及资金支出安排等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

（5）公司对外担保情况

公司严格依据中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，办理对外担保事宜，并严格控制担保风险。报告期内，除合并报表范围内公司及控股子公司间的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，该等担保行为属于公司正常生产经营事项，符合公司生产经营规划及业务发展需要，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

2025 年，监事会将在公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关监管规定调整治理结构之前，继续恪守职责，依法独立行使职权，积极对公司董事、高级管理人员履职情况、公司经营管理和财务状况、规范运作情况、股东会和董事会决议执行情况、重大事项的决策程序等进行监督、核查，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规要求，以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和控制作用。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会对该报告无异议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司募集资金的存放与实际使用情况基本符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况，该报告如实反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

六、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度计提各类资产减值准备共计 95,777,962.63 元，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就相关事项的决议程序合法合规。因此，监事会对本次计提资产减值准备事项无异议。

七、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年第一季度计提各类资产减值准备共计 15,412,935.78 元，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就相关事项的决议程序合法合规。因此，监事会对本次计提资产减值准备事项无异议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 4 月 30 日