

B382 Disclosure 信息披露

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议于2025年4月20日上午9:30-11:30在公司会议室现场召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席雷伟主持,经与会监事表决通过如下决议:

一、审议通过《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。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024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。

《2024年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》,2024年度公司实现净利润-1,179,878,843,035元,截至2024年末,公司可供股东分配的利润为-2,473,230,082,656元,合并报表可供分配利润为-3,422,946,961,913元。

由公司至2024年12月31日的可分配利润为负,不具备现金分红的条件,且经公司财务部门的复核现,未来战略规划和资金需求情况,为保障公司财务的稳健性和经营的稳定性,增强公司抵御相关风险的能力,公司2024年度的利润分配预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,我们认为该预案具备公允性、合规性及合理性,符合《公司章程》(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红指引)的有关规定,我们同意该利润分配预案。

《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《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。

监事会对于公司2024年度内部控制评价报告进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,内部控制体系符合国家有关法律法规以及公司实际情况,对公司生产经营起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意该报告。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,如实地反映了公司募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度计提减值准备及减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,我们认为该议案符合相关法律、法规及规范性文件的规定,同意公司本次计提减值准备。

《关于2024年度计提减值准备及减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2024年度新融资的议案》

2024年度公司监事会同意公司使用自有资金155万元(税前)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度新融资的议案,同意公司新融资的议案。

《关于2024年度新融资的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度会计政策变更的议案,同意公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、审议通过《2024年度第一度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第一度报告,同意公司2024年度第一度报告。

《2024年度第一度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《2024年度第二度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第二度报告,同意公司2024年度第二度报告。

《2024年度第二度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《2024年度第三度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第三度报告,同意公司2024年度第三度报告。

《2024年度第三度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《2024年度第四度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第四度报告,同意公司2024年度第四度报告。

《2024年度第四度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度财务预算报告,同意公司2024年度财务预算报告。

《2024年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十五、审议通过《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。

监事会认真审阅了公司2024年度内部控制评价报告,同意公司2024年度内部控制评价报告。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告,同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2024年度新融资的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度新融资的议案,同意公司2024年度新融资的议案。

《关于2024年度新融资的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度会计政策变更的议案,同意公司2024年度会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十九、审议通过《2024年度第一度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第一度报告,同意公司2024年度第一度报告。

《2024年度第一度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十、审议通过《2024年度第二度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第二度报告,同意公司2024年度第二度报告。

《2024年度第二度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十一、审议通过《2024年度第三度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第三度报告,同意公司2024年度第三度报告。

《2024年度第三度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十二、审议通过《2024年度第四度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度第四度报告,同意公司2024年度第四度报告。

《2024年度第四度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十三、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度财务预算报告,同意公司2024年度财务预算报告。

《2024年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度会计政策变更的议案,同意公司2024年度会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十五、审议通过《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。

监事会认真审阅了公司2024年度内部控制评价报告,同意公司2024年度内部控制评价报告。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十六、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告,同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于2024年度新融资的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年度新融资的议案,同意公司2024年度新融资的议案。

《关于2024年度新融资的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮