

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-003

武商集团股份有限公司

第十届三次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司第十届三次监事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）武商集团2023年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团2023年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团2023年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-004) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 武商集团 2023 年度利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 209,077,636.90 元。

2023 年度，母公司实现净利润 215,294,450.76 元，年初未分配利润为 6,057,111,693.86 元，2023 年分派 2022 年度现金股利 38,449,636.55 元，2023 年末累计可分配利润为 6,233,956,508.07 元。

公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元，剩余可分配利润 6,195,506,871.52 元结转至下年度。

上述现金分红金额占 2023 年度公司净利润的 18.39%，最近三年现金分红累计金额 199,938,110.06 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 47.48%。符合《公司章程》等相关规定。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（四）武商集团 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《武商集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于会计政策变更的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（三）项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月30日