

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-039

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

## 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决董事 5 名。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2023 年前三季度利润分配预案

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，综合考虑公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

##### （二）关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司对安达科工贸公司因租用唐安煤矿旧矿区搬迁财产损失进行补偿，依据资产评估结果双方协商一致确定，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意对安科达工贸公司搬迁财产损失进行补偿。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日