

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-033

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 第七届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2023 年第三季度报告；

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 2023 年第三度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其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，所包含的信息真实、准确、完

整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（二）关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据企业财务管理制度相关要求，为真实反映企业财务状况，提升企业管理效率，公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司对长期挂账的应付账款进行了集中清理，截止目前经多次联系无果已经确认无法支付的应付账款，经核算共计 760.71 万元，兰花煤化工公司拟对上述应付款项进行核销。

监事会认为，兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销符合财务管理制度相关要求，符合企业实际情况，能够客观准确的反映企业的财务状况和经营成果，监事会同意兰花煤化工公司对上述应付账款进行核销。

（三）关于向晋城市康养产业发展大会捐赠的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为推动晋城市文旅康养产业高质量发展，承担企业社会责任，监事会同意公司向晋城市康养产业发展大会捐助资金 2,000 万元，用于大会相关费用的支出。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日