- 2 -

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润分
配预案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，符合公司的发展需求。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
五、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决
2023 年度监事薪酬具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之
“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年度股东大会审
议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控
制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2023 年度内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度计
提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况及
经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值
准备事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次
计提资产减值准备事项。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货
从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公
司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公
司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况

- 3 -

和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘用期为一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文
件要求及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《浙富控股集
团股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公
司本次会计政策变更。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度
报告》全文
经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2024 年
第一季度报告》全文的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

 浙富控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日