

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书信方式发出
- 5.会议主持人：张永强监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席张永强先生代表监事会就2021年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2021年度有关事项的监督意见、2021年度情况的综合意见等内容进行了详细的工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-004）及《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005））。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 49,776,262.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 35,056,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021年，公司实现营业收入：290,785,454.14元，增幅9.6%，实现利润总额为：27,082,873.98元，较上年增幅25.83%，归属于挂牌公司股东净利润为：22,862,690.05元，较上年增幅22.62%，现形成《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合2021年度公司财务决算分析，形成2022年度财务预算计划，并形成《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

公司于2021年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

1、变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第21号——租赁（财会【2006】3号）》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策：

本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更原因及合理性

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露（详见《建成工程咨询股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第六次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

监事会

2022年3月28日