

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南建投钢结构股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司1108会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：石彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事龚文卫因工作原因缺席，委托监事左地龙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告、摘要及审计报告》

##### 1.议案内容：

监事会对2022年年度报告、摘要以及由信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)出具的 2022 年度审计报告进行审议, 详见公司 2023-012 号、2023-013 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席就监事会 2022 年度工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监就公司 2022 年度财务决算情况向监事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配, 未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务总监就公司 2023 年度财务预算情况向监事会报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求，公司组织相关人员对 2022 年度内部控制有效性进行了自我评价。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-017 号公告。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

监事会

2023年4月25日