

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘·智汇港C座12楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：濮晓丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于<2022年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

2022年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监

事会议事规则》等相关规定,依法独立履行职责,监督股东大会决议的执行情况,并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查,维护了公司、股东和员工的合法权益,确保了公司规范运作。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度报告>及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营情况编制了《南京银城建设发展股份有限公司 2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:(1)年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定,未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《2022 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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《2023 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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预测》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号(2023-006)。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高南京银城建设发展股份有限公司资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。该议案具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号(2023-007)。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有关规定，公司本年度不进行利润分配。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为南京银城建设发展股份有限公司 2023 年度审计机构。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认公司为全资子公司南京银翊建筑装饰安装工程有限公司向北京银行的借款提供保证担保并以自有房屋提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

该议案具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认公司为全资子公司南京银翊建筑装饰安装工程有限公司向北京银行的借款提供保证担保并以自有房屋提供抵押

担保的公告》，公告编号(2023-009)。

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

此议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京银城建设发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日