

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：南京市浦口区行知路2号创展大厦A座23层
- 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：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为定期监事会，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。会议决议合法有效。

（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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全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《南京三惠建设工程股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《南京三惠建设工程股份有限公司2022年年度报告摘要》（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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会意见：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2022年年度报告及摘要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）未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对2022年度监事会运营情况做了具体的报告，并对2023年度监事会的工作做了规划。

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

此议案不涉及关联交易事项，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年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司2022年度财务决算报告》，并对2023年度经营情况和

财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2023 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全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《南京三惠建设工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-010)。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认为子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 19 日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日起至 2024 年 4 月 9 日止的期间按照最高贷款限额 400 万内发放贷款。公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。2022 年 6 月 29 日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行重新签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日起至 2024 年 4 月 9 日止的期间按照最高贷款限额 500 万内发放贷款，同时，公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司股东、惠强女儿惠佳群以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、

质押，并签订了《最高额保证合同》。担保金额以实际银行放款金额为准。因工作人员疏忽，未注意到担保金额及担保人员的变化，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全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《南京三惠建设工程股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认向关联方借款的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司向公司股东惠佳群女士借款金额为18,227,090.00元，超过经董事会及股东大会审议通过的借款限额，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全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《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司发展情况，公司2022年度拟不进行利润分配

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

监事会

2023年4月27日