

证券代码：833014

证券简称：ST 中标集

主办券商：中山证券

## 中标建设集团股份有限公司 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：2023年4月28日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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：2023年4月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈明芽先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，监事会拟定《2022年度监事会工

作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务进行决算并予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务进行预算并予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度

财务审计报告》。

在全面了解和审核公司《2022年年度报告》后，发表以下审核意见：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022年年度报告》包含的信息公允、全面、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等实际情况。

2、本公司董事、高级管理人员确认《2022年年度报告》及所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《年报指引》、《年报模板》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《年报指引》、《年报模板》的要求，提前做好XBRL数据的校验工作，保证XBRL格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件PDF不做加密、扫描件或使用第三方软件转为PDF等特殊处理。

我们保证公司2022年年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2022 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年财务报告出具非标准审计意见的

专项说明的审核意见》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会对董事会关于 2022 年财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-023）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于核销应收账款坏账》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2023-024）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2023-025）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中标建设集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中标建设集团股份有限公司

监事会

2023年4月28日