

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

## 北京广佳建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈爱明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司第四届监事会第一次会议，本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定和要求，公司监事会审阅了公司《2023年半年度报告》，

发表如下意见：

1、《2023 年半年度报告》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、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京广佳建设股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-030 号。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈爱明先生为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经在 2023 年第二次临时股东大会选举产生和 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举陈爱明先生继任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陈爱明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

监事会

2023年8月18日