

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

## 振华集团（昆山）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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面形式发出。
- 会议主持人：曹志坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

监事会对《2023年半年度报告》发表如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告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）公司2023年半年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司当年半年度的经营管理和财务状况。

（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。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届监事会第四次

会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

监事会

2023年8月22日