

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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30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8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《2023年半年度报告》

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《2023年半年度报告》。

监事会在了解和审核《2023年半年度报告》后发表以下审核意见：

(1) 公司 2023 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(2) 本公司监事会确认公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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人和连带的法律责任。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有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

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。

(二) 审议通过《2023年半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《2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

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。

(三) 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：2023-055）。

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七次会议决议》

中标建设集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日