

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月7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11月27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《关于部分应付账款转营业外收入的议案》

1.议案内容：

由于部分应付账款按规定超过3年法定结转账龄期限，对方一直未申请此笔款项，经核查发现债权公司已注销，公司决定将这些应付账款转营业外收入，金

额合计 2313842.9 元，具体见公司备查台账明细。

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二次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日