

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月7日以文件方式发出
- 5.会议主持人：龙桂贞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利用闲置资金购买理财产品和股票的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利

用闲置资金（不超过 3000 万元）在未来 12 个月内购买理财产品和股票以获取额外的资金收益。

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

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立广西桂科城市风险管理科学院的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与北京世国城乡规划设计研究中心、宁市勘测设计院集团有限公司共同设立广西桂科城市风险管理科学院。

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

该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日