

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海格力地产物业服务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2024年1月29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：2024年1月19日以专人传达、通讯方式发出
- 会议主持人：李洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的

职责开展工作，全体监事同心协力、精诚合作，很好地履行了职责。根据实际工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定、《公司章程》的要求，结合 2023 年度经营情况，编制了《2023 年年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关需求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2023 年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）2023 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年度报告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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定、《公司章程》，结合 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-017）。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于珠海格力地产物业服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于珠海格力地产物业服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

珠海格力地产物业服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

珠海格力地产物业服务股份有限公司

监事会

2024年1月29日