

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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4月10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3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 韩淑芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了2023年度的监事会工作报告，监事会主席对公司2023年度监事会工作情况等做了汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-006) 及年度报告摘要 (公告编号 2024-007)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度财务收入、支出预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度财务收入、支出预算》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司固定资产报损申请的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，草拟了公司 2024 年度固定资产投资报废处置的申请。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年4月11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 发布的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于2023年年度报告的书面审核意见》。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

监事会

2024年4月11日