证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：物业公司会议中心
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以电子信息方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐东志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席做2023年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《银中物业 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所拟出具的希会审字（2024）3065 号《银川中房物业集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《银中物业 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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. 公司 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. 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《银中物业 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议计划财务中心出具的《银中物业 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《银中物业 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议计划财务中心出具的《银中物业 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《银中物业 2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《银中物业控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所拟出具的希会其字(2024)0155 号《关于银川中房物业集团股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《银中物业 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日