

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司二楼接待室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日书面通知
- 会议主持人：监事会主席沈陆巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法合规，所作的决议合法有效。

（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《2023 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定由监事会主席沈陆巍代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

附件：《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据审计机构容诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，编制2023年度财务决算方案。

附件：《2023 年度财务决算方案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

以容诚会计师事务所审计的公司2023年财务报告为基础，分析预

测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制2024年度财务预算方案。

附件：《2024年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

审计机构容诚会计师事务所对公司2023年度的财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会秘书结合上述审计报告及2023年度生产经营、公司治理等各方面的情况，代表公司董事会组织编制了公司《2023年年度报告及其摘要》。

附件：《2023年年度报告及其摘要》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年4月16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）上披露的《宏正工程设计集团

股份有限公司关于2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年4月16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）上披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

监事会

2024年4月16日