

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

榆林宇恒建筑设计股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 18 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：张倩倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司监事会 2023 年度工作报告》。

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

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“和信审字(2024)第 000431 号”的《审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

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

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《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“和信审字(2024)第 000431 号”的《审计报告》。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的定期报告进行了审核，认为公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司

章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。详见公司同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)公告的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

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

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

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日