

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐琰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席徐琰女士已就公司2023年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2023 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，《公司 2024 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2023 年年度报告》及其摘要已编制完成，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具无保留意见审计报告。具体情形详见 2024 年 4 月 22 日公司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《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），以及《青岛中景设计咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规公

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》及摘要的内容和格式符合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》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年年度报告》及摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续稳定健康发展，更好维护全体股东长远利益，并结合公司当前经营状况及资金需求。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

（1）由于公司没有自有房产，需要通过租赁方式取得经营场所。公司续租股东李硕及自然人陈荣所拥有的青岛市抚顺路 15 号甲-19 房产作为办公用房。租期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；租金合计为 1,380,000.00 元，包括办公用房租金 1,160,000.00 元、地下附属设施租金 220,000.00 元。同时双方约定租赁期满后公司享有在同等条件下优先续租的权利。

（2）2024 年度公司拟委托控股子公司中景都市建设（青岛）有限公司承接工程施工业务，其交易金额 800 万元。

(3) 2024 年度控股子公司中景都市建设（青岛）有限公司拟委托公司承接工程设计业务，其交易金额 100 万元。

详情请参见 2024 年 4 月 22 日公司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《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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及关联方事项，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

《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日