

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 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23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12日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席曹志坤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告，提出了 2024 年度工作计划。

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：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2023 年度的财务决算报告，决算报告的财务数据与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据一致。

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：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2024 年度的财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

监事会对《2023 年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：

（1）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）年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，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当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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

该议案不涉及关联方交易事项，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

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届监事会第五次
会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日