

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2024年4月23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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玉梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》和《腾升建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对2023年度监事会工作进行了汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年年度报告及报告摘要发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告及摘要的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、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年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2023 年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，编制了 2023 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年度财务决算报告及 2024 年经营目标，编制了 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2023 年度公司经营亏损，故 2023 年度利润分配方案为不分配利润。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

公司执行上述会计政策对 2023 年度数据无重大影响。

会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变

更公告》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润金额为 -29,218,868.26 元，未弥补亏损已超过实收股本 50,000,000.00 元的三分之一。

具体情况详见公司 2024 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款和其他应收账予以核销。

具体情况详见公司 2024 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于坏账核销的公告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司
监事会
2024年4月24日