

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司 第三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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年度监

事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 4 月 25 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《成都德冠物业管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《成都德冠物业管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告，将公司《2023 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。公司《2024 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，反映了公司 2024 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，2023 年归属于公司股东的净利润为 673,556.27 元，2023 年末公司未分配利润为 2,256,100.46 元。根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，暂不进行 2023 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》及公司实际经营发展需要，公司拟聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)确定。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于变更 2024 年会计师事务所的公告》

(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

《成都德冠物业管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日