

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 16 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席于建军
- 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均符合《中华人民共和国公司法》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司监事会对

《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，发表意见如下：

1、《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、《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，2023 年《年度报告》及《摘要》真实地反映出公司报告期内经营成果和财务状况。

3、提出意见前，未发现参与《年度报告》及《摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 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）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2023 年监事会认真履行监事会工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，并编制《2023 年度监事会工作报告》。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《2023 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为公司的长远发展，公司拟决定 2023 年度暂不进行利润分配。

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《会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，审议《会计政策变更》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-030）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-031）。

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

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日