

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席傅国才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事细则》等规章制度的规定，列席公司历次董事会会议和股东大会，对公司日常经营、董事会及股东大会各项决议、公司各项规章制度的履行等事项充分发挥自身监督职能，增强了公司各项事

务的规范性。公司监事会主席傅国才将向会议报告 2023 年度监事会工作情况等。

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，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2023 年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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，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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2023 年度财务决算情况，为增强公司内部监管，促进内部财务决算信息公开透明，将向会议报告 2023 年度财务决算具体事项。

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，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 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度财务决算情况与公司未来发展趋势，公司财务与审计部门据此制定《2024 年度财务预算方案》，将向会议报告 2024 年度财务预算具体事项。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为适应企业战略发展需要，于 2023 年聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构，现公司决定续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

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，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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，公司 2023 年度利润分配的议案为：不分配。

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，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：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，公司拟对以前年度财务数据进行会计差错更正。

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于更正公司公开转让说明书的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》等有关法律、法规的规定，公司拟对已披露的《公开转让说明书》部分内容进行更正。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，公司拟对以前年度财务数据进行会计差错更正，并对 2022 年年度报告及摘要进行了相应调整。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）的规定，公司董事会编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，对于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行说明。

公司于2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会决议同意向合格投资者淮安市建筑科学研究院有限公司发行90万股，发行价格为11.50元/股。2023年1月12日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2023]验字第90001号《验资报告》，验证截至2023年1月9日，公司已经收到新增股款合计1,035.00万元，出资方式为货币；其中90万元计入注册资本，945万元计入资本公积。公司上述募集资金到位后已严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司最近四年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2022]审字第90267号《审计报告》，公司最近四年存在关联交易，为逐步规范相关关联交易，完善公司内部控制程序，公司现就最近四年与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认。公司确认附件所述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价公允，公司最近四年关联交易行为没有损害本公司和全体股东的利益，公司承诺将规范与关联方之间可能发生的关联交易，防止因关联交易对公司及其股东、债权人造成不利影响。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司拟对2020年度、2021年度、2022年度财务报表及附注相关项

目进行更正。

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，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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日