

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董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。

作为晨越建设项目管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吉利、罗宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、 独立董事的基本情况

吉利女士，1978 年 11 月出生，博士学历，教授、博士生导师、中国注册会计师（非执业），中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至今任职于西南财经大学会计学院，担任教师。

罗宏先生，1966 年 3 月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 9 月至今，任职于四川优家库信息技术有限公司，担任董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吉利、罗宏会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

吉利	4	4	0	0	否	2
罗宏	4	4	0	0	否	2

### 三、 发表独立意见情况

独立董事吉利、罗宏对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会第十三次会议 事前认可意见	1. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 2. 《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。	同意
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会第十三次会议	1. 《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》； 2. 《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》； 3. 《关于确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购买银行短期理财产品的议案》； 4. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

### 五、 其他需要说明的情况

任职期内，我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营

管理情况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

独立董事：吉利、罗宏

2024年4月26日