

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街5433号新景中心B座32层公司会议室
- 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12日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李伟鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事胡彦因无法按时到场缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议 2024 年年度财

务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

目前公司现金流紧张，为维持基本经营运转，结合公司未来可持续发展计划，保证年内各建设项目开工的资金需要及外部业务拓展新项目的需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-051）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合《内部控制手册》和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，同意公司对 2023 年 12 月 31 日的内部控制进行的自我评价。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日