

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西同泽工程项目管理股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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18日以文件方式发出
- 会议主持人：监事会主席龙桂贞
- 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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告>》

### 1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-003。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及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，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会监事签字的公司《第三届监事会第四次会议决议》；

（二）公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日