

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司 第四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25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15日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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：

《2023年度监事会工作报告》对2023年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

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

本事项不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核。

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

本事项不涉及关联事项，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》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

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

本事项不涉及关联事项，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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

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

本事项不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司暂不进行 2023 年度利润分配。

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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会关于 2023 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-020）。

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

本事项不涉及关联事项，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

《第四届监事会第二次会议决议》

河南双建科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日