

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-012

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日以专人送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》，发表如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告的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的各项规定；

2、经审议，公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年年度报告的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

监事会认为：同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分

调动公司监事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案。

(1) 关于田友军先生的薪酬方案：

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事田友军回避表决，方案获通过；

(2) 关于赵静女士的薪酬方案：

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事赵静回避表决，方案获通过；

(3) 关于客利娜女士的薪酬方案：

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事客利娜回避表决，方案获通过。

议案经分项表决获通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定要求和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

监事会审阅了《公司 2024 年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1、公司 2024 年第一季度报告的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的各项规定；

2、经审议，公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日