

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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26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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：任文智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。

#### （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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，特对2023年监事会工作进行汇报，形成《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司的经营业绩，监事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，根据对 2024 年财务工作的合理预计，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《2023 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司依据有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

鉴于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司财务报告审计工作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截至2023年12月31日，西安宝马建设科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额为-18,510,469.42元，实收股本总额11,246,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司多年聚焦并深耕于建筑市场，受市场宏观经济走势低迷且公司所属行业发展形势持续走低，业绩下滑收入减少以及资产减值损失导致经营亏损。公司面对持续的市场竞争压力，为改善公司运营状况，坚持挑选资信状况和履约能力较好的客户合作，以优化客户结构及项目类型，公司获取订单金额持续减少。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

- 1、公司将不断加强业务资质的提升，不断优化项目管理和人力资源配置，并通过信息化系统的完善，进一步优化项目的管理模式。
- 2、持续改善公司资产结构和资金状况，进一步提高资产周转效率。
- 3、公司将大力拓展利润高、回款及时的项目，不断优化客户结构、项目类型及客户付款条件。同时，公司将根据项目具体情况审慎投标，并根据客户及项目情况制定差异化策略，严控各种潜在风险，选择优质的客户进行持续合作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任文智、姜有红为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈菊红共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。公司监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司监事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见审计报告和公司董事会针对非标准无保留意见所做的说明均无异议。

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

本议案不涉及关联交易，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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日