

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司  
第三届监事会第十七次会议决议公告

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18层会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷儒生
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据规定编制的《公司2023年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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2023 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 285,238,205.33 元，根据《公司章程》规定，以公司 2023 年度税后利润的 50%，按照公司实缴出资比例进行现金分红，公司 2023 年年度利润分配金额为 141,891,999.05 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施本次利润分配预案时总股本 149,359,999 股为基数，每 10 股分配现金红利 9.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司第三届监事会换届事宜的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东中建材智慧物联有限公司提名殷儒生、陈静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。

公司第四届监事会任期三年，自公司临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

公司第四届监事会监事候选人殷儒生、陈静均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监

事适当人选。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

2、《中建材智慧物联有限公司提名函》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日