

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏德仁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成，请审核。

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

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

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：

公司 2023 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

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

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

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

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配报告已编制完成，请审核。

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

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司审议关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案，审议上述相关议案。

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

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 2 亿元，在此额度内可以分次执行。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2024年4月29日