

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面文件方式发出
- 会议主持人：杨红梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 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年监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

监事会对公司2023年公司运营情况、会议召开情况等事项发表了意见，并提出了2024年监事会工作重点。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转公司相关规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见 2024 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交的《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 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《公司 2023 年年度利润分配》的议案。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国股转指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-022)。

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

1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日