

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司 第三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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出
- 会议主持人：邱尚启
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行程法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定

（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：

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及监事

会日常工作情况进行了回顾，并对 2024 年监事会的工作做出规划。

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事项，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：

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司组织编制了《湖北省华建石材股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北省华建石材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）；《湖北省华建石材股份有限公司 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事项，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 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2023 年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》

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事项，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

《湖北省华建石材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日