

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：恒泰长财证券

## 四川宏基工程管理股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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30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20日以电话方式发出
- 会议主持人：龙佳
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会就监事会2023年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定2024年监事会工作计划。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年审计报告、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管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2023 年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在回避表决情形。

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：

根据公司实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度财务情况，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理的预算，编制了 2024 年财务预算报告。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见《审计报告》，监事会就非标准意见做出专项说明。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议

四川宏基工程管理股份有限公司

监事会

2024年4月30日