

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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8月20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8月9日以电话或信息方式发出
- 会议主持人：监事会主席龙桂贞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网公告编号：2024-026（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《更正 2023 年年度报告》

1.议案内容：

(1) 为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司出于谨慎性原则，确认公司南宁市益胜隆项目管理有限公司存在关联关系，需进行年报更正。

(2) 公司董事汤豪光 2023 年 11 月借支 15 万元为借款，非备用金，需进行年报更正。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届监事会第五次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日