证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月16日
- 2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：彭晓刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004））。

监事会审核认为：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、该报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》和《创新层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2024 年度不实施权益分派。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日