

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议中心
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐东志
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席做 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《银中物业 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计结果出具了标准无保留意见的希会审字(2025)2413 号《银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《银中物业 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年年度报告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. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）

以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《银中物业 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况编制《银中物业 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《银中物业 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合 2024 年度实际情况和经营目标，制定《银中物业 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会其字(2025)0111 号《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《银中物业 2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2025 年 6 月 16 日届满，根据公司工作需要，提前进行监事会换届选举工作。监事会提名徐东志、廖桂君、张敏为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日