

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年4月21日
- 2.会议召开地点：会司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈爱明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司第四届监事会第五次会议，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024年度监事会严格依法履行职责，切实维护全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行

职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2024 年监事会工作进行汇报，形成《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 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

参照公司 2024 年经营情况，公司编制了《2024 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 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

参照公司 2024 年经营情况，综合 2025 年宏观经济预期与企业需求预期、目前经营计划等因素，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

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《关于 2024 年度报告及 2024 年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定行为。

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《2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本年度为盈利状态，因以前年度有亏损，本年盈利弥补之前亏损，因此本期利润不作分配。

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。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

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

经与会监事和记录人员签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

监事会

2025年4月22日