证券代码：832713　　证券简称：ST 华莱士　　主办券商：长江承销保荐

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

第一届监事会第二十四次会议决议公告

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 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席杨松

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司章程》、《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议做出的决议合法有效。

（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：

根据公司监事会 2023 年度工作的开展情况，总结 2023 年度监事会的主要

工作内容，制订公司《2023 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 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，公司董事会编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2023 年度财务决算报告》，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2025 年公司业绩预期，拟订了《2025

年财务预算报告》，对公司 2025 年做出财务预算。

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，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况及经营发展计划，公司 2024 年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

审计机构对公司 2024 年度出具非标审计报告，公司董事会做出专项说明，具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-018）。

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，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

《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日