

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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》《公司章程》及《监事会议事细则》等规章制度的规定，列席公司历次董事会会议和股东大会，对公司日常经营、董事会及股东大会各项决议、公司各项规章制度的履行等事项充分发挥自身监督职能，增强了公司各项事

务的规范性。公司监事会主席周梅向会议报告 2024 年度监事会工作情况。

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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2024 年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2024 年度财务决算情况，为增强公司内部监管，促进内部财务决算信息公开透明，将向会议报告 2024 年度财务决算具体事项。

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《关于 2025 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度财务决算情况与公司未来发展趋势，公司财务与审计部门据此制定《2025 年度财务预算方案》，将向会议报告 2025 年度财务预算具体事项。

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《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度利润分配的议案为：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东 10 股派发现金股利人民币 1.00 税），合计派发现金红利 579.00 万元。

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《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易事项及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认 2024 年度日常性关联交易事项；并结合公司业务发展的需要和公司 2024 年度日常性关联交易情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。

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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日