

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏德仁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司监事会议事规则》的规定，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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2024年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年年度监事会工作报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

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 2024 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

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：

公司 2025 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配报告已编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 2 亿元，在此额度内可以分次执行。

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，监事不用回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于核销应收账款的议案》

1.议案内容：

关于核销应收账款的议案已编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于计提固定资产减值的议案》

1.议案内容：

关于计提固定资产减值的议案已编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充审议 2024 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

关于补充审议 2024 年度公司用闲置资金购买银行理财产品的议案编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2024 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司处置部分固定资产的议案》

1.议案内容：

关于公司处置部分固定资产的议案编制完成，请审核。

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，监事不用回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日