

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：恒泰长财证券

四川宏基工程管理股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就监事会 2024 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2025 年监事会工作计划。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了 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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

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，公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年审计报告、年度报告及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）未发现公司 2024 年审计报告、年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年审计报告、年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告、年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请的深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了保留意见《审计报告》，监事会就保留意见做出专项说明。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经参会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议

四川宏基工程管理股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日