

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：章楚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度监事会工作报告予以汇报。

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《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》，公告编号为 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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

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《关于提名区溢昌、陈祖轩为公司监事的议案》

1.议案内容：

因工作需要，公司原监事会主席、监事章楚辞去监事会主席、监事职务，监事梁丽娟辞去监事职务，现公司监事会提名区溢昌、陈祖轩为公司第二届监事会监事。任职期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

本次提名区溢昌、陈祖轩为公司第二届监事会监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营及未来发展有积极影响。

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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日