

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：监事会主席康宝荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

（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 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况，并对公司2025年度监事会工作做规划。

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年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2025）第7280号标准无保留意见的审计报告，编制了2024年财务决算报告，并制定了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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

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

《深圳金鑫绿建股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日