

证券代码：300208

证券简称：*ST 中程

公告编号：2025-035

青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月29日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2025年4月7日以通讯方式发出。公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024年度监事会报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2024年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024年度财务报告>的议案》

与会监事认为，公司《2024年度财务报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。公司《2024年度财务报告》的具体内容详见《2024年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

与会监事认为，因公司 2024 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2025-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

与会监事认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》系对公司 2024 年度的内部控制情况进行的总结评价，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案涉及全体监事利益，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司合并层面未分配利润为-166,427.04万元，实收

股本74,947.50万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-039)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》

经审议，监事会对和信会计师事务所对2024年财务报告发表的保留意见的审计报告以及否定意见的内部控制审计报告不能认同。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、报备文件

(一) 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

监事会

2025年4月29日