

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2025-023

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 21 日发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见

1、公司 2025 年半年度报告的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、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意

公司本次资产减值准备计提事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日