

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

## 江西同济建设项目管理股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高晓莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》的规定。

##### （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2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会工作报告就2025年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司监事会2026年工作目标。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等进行了深入仔细的分析。经审议，公司 2025 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公司 2025 年年度报告财务数据均引用公司 2025 年度财

务报表，公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步增强公司资金实力，提高抵御经营风险的能力，保障公司持续稳定发展，为未来生产经营、项目投入及战略布局提供坚实的资金支撑，根据 2025 年实际经营成果，公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案因公司经营的需要，对 2026 年度需与关联方进行关联交易进行说明。关联交易为公司日常性关联交易，且交易价格以市场价为依据，公司的关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司经营，对公司发展有积极作用。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事高晓莹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于审议公司 2026 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于公司 2026 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事高晓莹回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日