

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-044

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话方式发出。会议由监事主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于〈2023年度不进行利润分配〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司出具的上会师报字(2024)第 3374 号《2023年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31

日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84元，公司股本为1,327,493,320元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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：临2024-042)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临2024-041)。

8、审议通过《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号：临2024-039)

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2023年度商誉减值测试报告》；

根据东洲评报字【2024】第0002号东洲评报字出具的评估报告，对上海地东建筑设计的商誉减值准备6,200万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于补选监事及监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选监事及监事会主席的公告》(公告编号：临 2024-038)。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024-047)。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日