

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1

公告编号：临2024—005

厦门建发股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月12日以现场的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2023年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1. 公司2023年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 2023 年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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3. 在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2023 年度拟计提资产减值准备 531,305.92 万元（人民币，下同，其中红星美凯龙家居集团股份有限公司计提资产减值准备 127,095.58 万元），主要包括：应收账款计提坏账准备 80,331.23 万元，其他应收款计提坏账准备 29,428.50 万元，存货计提跌价准备 330,320.89 万元（其中房地产业务计提存货跌价准备 293,096.84 万元），合同资产计提减值准备 29,957.58 万元，其他非流动资产计提减值准备 45,401.56 万元。

公司及子公司 2023 年度计提上述各类资产减值准备 531,305.92 万元，将减少公司 2023 年度合并报表“净利润”448,126.63 万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”242,734.15 万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》

为顺利推进本次向原股东配售股份（以下简称“本次发行”）的后续事项，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》

公司拟提请股东大会将授权董事会或其董事会授权人士全权办理与本次发行有关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月，授权内容及范围不变。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、四、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日