

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-004

上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年4月24日通过现场会议形式召开。

（二）公司已于2024年4月12日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

（四）本次会议由召集人林磊先生主持。

（五）本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务预算结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经

营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2024 年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司向招商银行申请综合授信额度，有利于增强公

司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司为部分子公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2023 年度实际发生的日常关联交易总额小于年初预计发生金额。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序是合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

(十) 审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司的正常资金周转和需要的前提下，适度购买安全性高、流动性好的低风险投资理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2024-012）。

（十二） 审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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

（十三） 审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事车燕萍对本议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

上海建科集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日