

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-044

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2024年8月18日通过专人送达、电子邮件等形式发出。

（三）本次监事会会议于2024年8月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）公司监事会主席田友军先生于2024年8月22日因病去世，因此会议应到监事2名，实到监事2名。

（五）本次监事会会议由监事客利娜女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

**1、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》**

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

监事会审阅了《公司 2024 年半年度报告》，发表如下审核意见：

（一）公司 2024 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；

（二）经审议，公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度报告的实际情况；

（三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股

份及其变动管理制度》。

**4、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日