

## 维业建设集团股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年3月22日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席关建超先生主持，应到监事3人，实到监事3人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会的编制和审议《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，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披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2024 年度财务预算报告》符合公司目前财务状况和经营状况，充分考虑了公司战略发展目标，基于对 2024 年度经济环境、政策变化、行业形势及市场需求等因素的分析，具有合理性。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司董事会拟定的分配预案符合公司的实际情况和长远利益，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 六、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

**表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。**鉴于本议案全体监事回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

### 七、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，我们认为续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### 八、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **九、审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》**

监事会认为，为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或等值其他币种），授权有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月四日