

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-019

## 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2024年4月19日以通讯方式发出。公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中现场出席2人，李明监事以视频电话会议方式参加会议并表决。会议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》

经审议，监事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意上述会计差错更正暨资产转销事项。公司2023年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正暨资产转销的公告》（公告编号：2024-025）、《关于青岛中资中程集团股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会报告>的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2023 年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》**

与会监事认为，公司《2023 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。公司《2023 年度财务报告》的具体内容详见《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》**

与会监事认为，因公司 2023 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2024-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

与会监事认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》系对公司 2023 年度的内部控制情况进行的总结评价，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刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告》(公告编号: 2024-029)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》**

经核查, 监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **八、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的执行情况及2024年度薪酬方案的议案》**

本议案具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-023)。

本议案涉及全体监事利益, 基于谨慎性原则, 所有监事对本议案回避表决, 本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至2023年12月31日, 公司实收股本74, 947. 5万元; 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司合并层面未分配利润为-135, 396. 75万元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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: 2024-024)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **十、审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备的议案》**

经审核, 监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,

对2023年度计提减值准备符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提大额资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2023年度计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **十一、审议通过了《关于公司2022年度审计报告中非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》**

经核查，监事会认为董事会编制的《关于公司2022年度审计报告中非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的相关要求，客观地反映了公司的实际情况，监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对〈董事会关于公司2022年度审计报告中非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **十二、审议通过了《监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

公司监事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第000499号）予以理解。监事会认可公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **十三、报备文件**

（一）第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

监事会

二零二四年四月二十九日