

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以电子邮件、微信方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席孙旭明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《中房置业股份有限公司监事会对董事会关于 2023 年度审计报告非标意见专项说明的意见》

1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对中房置业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段的保留意见审计报告。公司监事会认为,《公司董事会关于 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》符合公司实际情况,同意董事会对上述审计报告涉及事项的专项说明。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,尽早消除该事项对公司的影响,改善公司的持续经营能力,切实维护公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《中房置业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》

- 2、《中房置业股份有限公司监事会关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见》
- 3、《中房置业股份有限公司监事会对董事会关于 2023 年度审计报告非标意见专项说明的意见》

中房置业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日