

证券代码：420120

证券简称：绿庭 B5

主办券商：德邦证券

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

## 第十一届监事会第四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司总部
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：杨蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司(母公司)期末可供分配的利润为-439,058,347.50 元。因母公司 2023 年度期末未分配利润为亏损，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的公司第十一届监事会第四次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日