

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）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《2024 年度监事会工作报告》：

1.议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）之附件。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务报告》：

1.议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）之附件。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》：

1.议案内容

根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2024 年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）之附件。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》：

1.议案内容

根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为 147,550 万元。

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》：

1.议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明>的议案》：

1.议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2025-012）、《监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2025-013）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第七次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日

