

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2024-041

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”）第五届监事会第十八次临时会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年4月19日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席关建超先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

与会监事审议认为，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和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，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（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日