

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-012

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 17 日发出，会议于 2024 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2023 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2023 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、对公司 2023 年年度报告的书面审核意见

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、改聘 2024 年度会计师事务所的议案

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含控股子公司）2024 年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2023 年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2023 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2023 年度内部控制审计报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2023 年度企业公民报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日