



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2023-109

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议于2023年12月25日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2023年12月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于部分募投项目延期的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2. 审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》

应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程”，合同金额为3,120.77万元。



经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司章程》《公司关联交易制度》等有关规定，同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

3. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

4. 审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：本次财务资助有助于缓解控股孙公司经营资金的压力，保障鄱阳 PPP 项目建设资金需求，顺利推进项目工程建设。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股孙公司，风险可控，且其他股东亦根据持股比例对提供了同等比例的财务资助，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次财务资助事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。



《关于拟为控股孙公司提供财务资助的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

1. 《公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023年12月30日