

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-020

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月2日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于2024年3月22日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

**（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告》**

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查阅。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》**

截止2023年12月31日，公司合并资产总计137,783.05万元，较期初增长4.62%；负债合计39,176.08万元，较期初增长2.32%；归属于母公司所有者权益合计94,379.31万元，较期初增长4.39%。

2023年度，公司合并营业总收入51,423.38万元，较上年同期增长1.00%；

实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

公司 2024 年度财务预算报告综合考虑了宏观经济形势、建筑设计行业现状、公司 2023 年度经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并会计报表归属于母公司所有者净利润 59,651,852.57 元，本年度未分配利润 268,106,076.10 元；母公司 2023 年度实现净利润 60,659,830.82 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 6,065,983.08 元后，本年度母公司可供分配的利润为 235,717,942.88 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.16 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,192,000.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度募集**

### **资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。

### **（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

### **（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。

### **（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用及资产减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。

### **（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

经审核，监事会同意公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**（十一）审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬分配结果的议案》**

2023 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

2024 年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：

在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金永久补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用。监事会同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**（十三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目的延期，是根据市场需求及行业现状、项目的实际建设进度及公司未来发展规划作出的审慎决定，未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形，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有关规定，也符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

**（十四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变**

## 更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部、中国证监会的相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会对该事项的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会

二〇二四年四月四日