

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2023-039

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2023年8月8日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2023年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、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个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减

值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司此次会计政策变更。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十九日