

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2023-123

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第六会议决议公告

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法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，保证公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审核认为：同意《上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计-28,879,893.02 元，增加 2023 年上半年度公司归母净利润 29,831,096.87 元。

监事会认为：本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日