

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2024-090

## 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 22 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席陈庞彪先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

### 1、审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2024 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2024 年 1-6 月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66 元，对公司合并报表利润总额影响数为 17,225,156.66 元。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-088）详见公司指定

信息披露媒体上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日