

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-057

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于2024年10月18日通过专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于2024年10月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

监事会审阅了《公司2024年第三季度报告》，发表如下审核意见：

（1）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 经审议，《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日