

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-005

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场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2024年年度报告及摘要的议案》

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；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2024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2024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2024年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司关于 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年（2022~2024 年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

五、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于 2024 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 2024 年 12 月 31 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

七、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

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 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

十、审议通过《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

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 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

十一、审议通过《关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚未来三年（2025~2027 年）股东回报规划》。

十二、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：公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》规范性文件要求，对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次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，其履行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。

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》（公告编号：2025-012）。

上文第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十二日