

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2025-006

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2024 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2024 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、对 2024 年年度报告及摘要的书面审核意见

1、公司年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规章制度的各项规定；

2、公司年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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于会计政策变更的议案

2024 年 12 月，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的通知，就“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范说明，自印发之日起施行。根据通知要求，公司对相关会计政策进行变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2024 年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2024 年度内部控制审计报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2024 年度企业公民报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司本次运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等），是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、对公司 2025 年第一季度报告的书面审核意见

1、公司 2025 年第一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、公司 2025 年第一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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日