

华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十七次会议通知及议案于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于选举公司第十一届监事会成员的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于 2024 年度银行综合授信额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于使用部门闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、《关于 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《关于 2024 年内部控制评价工作计划的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

17、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

18、《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日