

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-012

## 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日以通信结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

### 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2024年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对内部控制评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

### **4、审议通过《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-145,607.7385万元，母公司未分配利润累计为人民币-125,329.6712万元。鉴于公司2024年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2024年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2024年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-145,607.7385 万元，公司股本为 131,693.3520 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-018）。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度申请综合授信的公告》（公告编号：临 2025-013）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-014）

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《2024 年度商誉减值测试报告》**

根据东洲评报字【2025】第 0008 号和东洲评报字【2025】第 0007 号出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务有限公司和 TREND GOSA PTY LTD 的商誉减值准备 1,200 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》**

此议案全体监事回避表决，同时直接将本议案提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临 2025-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-021）

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2025年4月26日