

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-028

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。因此，同意《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。因此，同意《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的

《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 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。

**（七）审议通过《关于〈关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于〈2023 年社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事郭启海、任洪涛、曾智明回避表决。

表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会逐项审议。

**（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前所处发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》**

监事会认为：关于公司 2024 年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

2024 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十三）审议通过《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》**

监事会认为：关于公司 2024 年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司监事会在审议此项议案时，关联监事曾智明进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年关联担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更，有利于规范企业财务报表列报、提高公司会计信息质量，符合财政部的相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规

定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日