

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次会议于二〇二四年四月十八日以书面方式发出会议通知，并于二〇二四年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议；

（二）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

（三）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

（四）会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议；

根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司监事2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（五）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意 2023 年度利润分配预案。

（六）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

（七）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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。2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过 132.6 亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额

度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

（九）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额合计分别不超过 6 亿元、4 亿元人民币，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

（十）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 40 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

（十一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

（十二）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过 50 亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币 50 亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

（十三）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币 60 亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

（十四）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

（十五）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。

（十六）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部、证监会的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

（十七）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》。

经审议，监事会认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为加快资金回笼，保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（十八）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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。公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日