

华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 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 2024 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、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

3、《关于 2024 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 2025 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 2025 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 2025 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 2024 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 2024 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、《关于使用部分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 2024 年度审计工作总结及 2025 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

11、《关于 2024 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

12、《关于 2025 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

13、《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

14、《关于续聘 2025 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。

15、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具标准无保留的审计意见。《2024 年年度报告及摘要》所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2024 年度经营业绩、运营状况、资产负债和股东权益。

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 2024 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。

17、《关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日