

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十三次会议通知，于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 4 月 29 日通过通讯表决方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。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 2018 年度财务决算报告的议案

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交上海市国有资产监督管理委员会审批，并提交公司股东大会审议。

2、关于 2019 年度财务预算报告的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

3、关于 2019 年度银行综合授信额度的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

4、关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

6、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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

7、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

8、关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

9、关于 2019 年第一季度报告的议案（定期报告）

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

11、关于 2018 年度内审工作总结及 2019 年度内审工作计划的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、关于 2019 年度内部控制评价工作计划的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、 关于 2018 年年度报告及摘要的议案（定期报告）

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

15、 关于 2018 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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

16、 关于 2018 年度利润分配预案的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

17、 华建集团监事会 2018 年度工作报告

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日