

证券代码：603176

证券简称：汇通集团

公告编号：2022-028

汇通建设集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 3 月 29 日以专人送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

5、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过了《关于〈公司 2022 年度监事薪酬方案〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日