

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-024

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于 2025 年 8 月 8 日以电子通信方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2025 年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证 2025 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 2025 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联监事曹馨予回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。

三、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十日