

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-080

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第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法律责任。

### 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和资料于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件和专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决的方式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杨永海先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

监事会审阅了《公司 2025 年第三季度报告》，发表如下审核意

见：

(1) 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 经审议，公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度报告的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

## **2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025年10月30日