

公司简称：鲁中房产

公告编号：202502

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2025年4月30日上午10:00在公司五楼会议室召开了第十一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事3人，实际出席会议3人。会议由监事长田爱昌先生召集并主持，本次会议审议通过6个提案，否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

2025年4月20日以书面形式通知全体监事，召开本次会议。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

1	公司2024年度监事会工作报告
2	关于公司2024年度财务决算报告的议案
3	关于公司2024年度利润分配方案的议案
4	关于公司2024年度报告及摘要的议案
5	关于聘请会计师事务所的议案

6	关于取消《关于债权转股权增加注册资本的议案》的议案
---	---------------------------

三、会议的审议和表决

- 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；
- 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；
- 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，
2024 年度拟不进行利润分配。
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；
- 4、审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；
- 5、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。
- 6、审议通过《关于取消<关于债权转股权增加注册资本的议案>的议案》
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》，
以上议案均需提交股东大会审议。

四、特别说明：监事会会议档案，由综合办公室负责保存。

五、备查文件：公司十一届三次监事会决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日

