

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-017

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 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）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议的召开符合有关法律、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于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-019）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（八）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2024-024）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十）审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的公告》（公告编号：2024-025）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日