

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-076

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

## **上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届监事会第二十五次会议决议的公告**

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 15 日以现场方式举行。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

### **1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业务资格，在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **2、审议通过《关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案》。**

监事会认为，公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为控股孙公司申请融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日