

证券代码：837835  
券

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证

## 中哲创建科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴彦波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈颖、罗会春为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 23 日