

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

## 浙江八达隧道工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于推选李杰担任监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举李杰先生为公司第二届监事会主席，本次选举为连选连任，任期与第三届监事会任

期相同，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。李杰先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

该事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日