

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 2 月 28 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：2022 年 2 月 22 日以电话、书面相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡永超
- 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》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举胡永超为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名胡永超继任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。胡永超不是失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

（二）审议通过《关于选举黄志煜为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名黄志煜担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄志煜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

《方大国际工程咨询股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日