

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月30日
- 2.会议召开地点：南京市浦口区行知路2号创展大厦A座23层
- 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3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于换届选举提名第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出非职工代表监事候选人名单。因此监事会提名周超、张海雷继续连任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，徐力为职工代表监事候选人，经

2022 年第一次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第三届监事会，第三届监事会的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日