

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司 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4月11日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁路441号天安数码城2号楼A座1401单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以书面形式、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋园园女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2022 年 3 月 18 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名宋园园、刘成龙担任公司第二届监事会监事候选人。上述 2 位非职工代表监事候选人经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日