

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

## 振华集团（昆山）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7月13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7月8日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席曹志坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名曹志坤、王文元、钱永良为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届监事会股东代表监事候选人曹志坤先生、王文元先生、钱永良先生均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

监事会

2022年7月14日