

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：长江证券

## 武汉开来建筑设计股份有限公司 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：2022年9月7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8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新舫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开与表决符合法律法规和公司章程的规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

公司监事会设主席一名，拟选举李新舫先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2022 年 9 月 7 日第三届监事会第一次会议审议通过起生效。经公司核查，李新舫先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日