

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023 年 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：何小菱女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张德华先生为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司任命监事公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会拟定于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日