

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：高科西路524号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：张涵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届董事会提名周愉先生、杨洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届

监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海智通建设发展股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海智通建设发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

监事会

2023年4月7日