

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

## 中交通力建设股份有限公司 第五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：2023 年 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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 6 月 14 日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席解炳坤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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及提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第五届监事会提名第六届监事会股东代表监事候选人为：解炳坤、张有新任期

三年。自股东大会决议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第六届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。被提名的公司第六届监事会中，股东代表监事与第五届股东监事一致，未发生变更。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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

该议案不涉及关联交易，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

《中交通力建设股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日