

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

## 广西政通工程股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路136号公司会议室
- 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：2023年6月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举冯艳松先生、汤磊先生为公司监事候选人，与公

司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。前述监事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满后起生效。前述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日