

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 7 月 6 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：2023 年 6 月 29 日，书面形式
5. 会议主持人：监事会主席周婷婷
6. 召开情况合法合规性说明：本次监事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事张诚先生提出辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名杜冬梅担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止。任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

杜冬梅女士，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工贸职业技术学院，商务管理专业，专科学历。2015年7月至2017年8月，在惠州市迪茵实业有限公司工作；2017年11月至2018年6月，在惠州市稳大实业发展有限公司工作；2018年9月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司工作。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

监事会

2023年7月10日