

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

广州市吉华勘测股份有限公司
第四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7月10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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

(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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

现基于公司实际经营和发展的需要，公司拟变更募集资金使用用途。具体内容详见公司于2023年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2023-055）。

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，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

《广州市吉华勘测股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 12 日