

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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 12 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 7 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举解炳坤为第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会已成立，拟选举解炳坤先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。解炳坤先生为连选连任。

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。

本议案无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六届监事会第一次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

监事会

2023年7月13日