

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

第三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7月12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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，提名张涛、李欣阳为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。上述监事均

为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日