

证券代码：870917 证券简称：中恒通 主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事刘建江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于补选戴晓炯先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

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

《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

苏州中恒通路桥股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 17 日