

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月1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30日以书面方式发出（全体监事对本次临时监事会通知时间无异议）
- 5.会议主持人：监事戴晓炯先生
- 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《关于选举戴晓炯先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席刘建江先生辞去监事会主席职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举戴晓炯先生为公司第三届监事会主席，任

职期限至第三届监事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2023-028）。

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。

本议案无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七次会议决议公告》。

苏州中恒通路桥股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日