

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

## 南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

### 第二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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王争先
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法、有效。

##### （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《关于南京南大智慧城市规划设计股份有限公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能依法正常运作，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王争先、徐剑为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日