

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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10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8月10日以电话方式发出，鉴于公司监事提出辞职，监事会需要向股东大会及时提名监事，因此由马飞依据公司《监事会议事规则》和《公司章程》的规定，及时发出会议通知。
- 5.会议主持人：马飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《提名龙佳女士为公司新任监事》

1.议案内容：

由于侯英女士辞去监事一职，监事会成员低于法定最低人数，监事会拟提名龙佳女士为

新任监事，任职期限至第三届监事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述拟提名龙佳女士不属于失信被执行人,不存在法律,法详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日