

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

第四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23日
- 2.会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司二楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘芸
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2023年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2023年半年度报告（公告编号：2023-018）。

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

不涉及关联回避事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2023 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名，推荐钟传其、付健为公司第五届监事会股东监事候选人。其中钟传其为新提名股东监事候选人。详见同日披露的《汇通华城董事监事换届公告》（公告编号：2023-020）。

监事会对上述 2 名监事候选人进行了任职资格审查，未发现其有不符合《公司法》相关规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其为失信联合惩戒对象。上述候选人均符合担任公司监事的任职要求。

上述 2 名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方自动卸任。

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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日