

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘·智汇港 C 座 12 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：濮晓丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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〈2023 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年半年度报告》，公告编号（2023-025）。

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

此议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京银城建设发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日