

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

## 新疆通辰建设项目管理股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月22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9月12日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：袁秋琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举袁秋琴女士为公司第二届监事会主席》的议案。

##### 1.议案内容：

公司2023年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举袁秋琴女士继续担任公司第二届监事会主席，任期

三年，自监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询，袁秋琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日