

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

## 仟亿达集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：北京市朝阳区建国路7号华恩大厦9层会议室
- 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9月11日以书面形式发出
- 5.会议主持人：罗鲁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于监事会换届暨提名刘杰为第四届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年10月8日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司监事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名刘杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

刘杰女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会提名监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名黄秋倩为第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司监事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名黄秋倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

黄秋倩女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会提名监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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

《仟亿达集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日