

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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12月6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12月1日以专人送达和电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：监事主席唐发林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名逯志敏女士、张嫚女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事唐发林先生、连瑞涛先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名逯志敏女士、张嫚女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日

止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日