

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

第三届监事会第十四次会议决议公告

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22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18日以专人送达和电子邮箱方式发出
- 5.会议主持人：监事杨义女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举逯志敏女士为监事会主席的议案》；

1.议案内容：

由于原监事唐发林先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会选

举逯志敏女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

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

《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十四次会议决议》

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 22 日