

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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15日以通讯或书面方式发出
- 5.会议主持人：臧明和
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（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2人。

监事李阿荣因时间冲突缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名胡浩、周清影为公司第四届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事臧明和组成公司第四届监事会，监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日