

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月31日以网络电子方式发出
- 会议主持人：王丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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2人。

监事贾涛因个人身体不适的原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事会主席贾涛先生未出席会议，由第三届监事会半数以上监事共同推举监事王丹女士主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

- 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：监事换届公告，公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

李黎：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

刘川东：同意 2 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第十一次会议决议

（二）第三届监事会第十一次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日