

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：胡浩
- 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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举胡浩先生为公司第四届监事会主席》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举胡浩先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事

会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事会主席的情形。胡浩先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日