

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室
- 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 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：许宇红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名叶运才先生为监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事杨伟锦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会提名叶运才先生为公司第二届监事会监

事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事及记录人签字并加盖公司公章的《正华钢构（广东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日