

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：庞家成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，提名庞家成先生、冯明跃先生为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自 2024 年第一次

临时股东大会决议之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

不存在关联监事需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日