

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 17 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：2024 年 1 月 5 日以书面文件方式发出
- 会议主持人：袁秋琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于提名杨红梅、翟英萍女士为公司第二届监事会监事》的议案。

1. 议案内容：

原公司监事、监事会主席袁秋琴女士及监事刘剑宏先生因个人原因辞职，导

致公司监事会空缺二名监事人选，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名杨红梅、翟英萍女士为公司新任监事。经审查，杨红梅、翟英萍女士过往的从业经历和诚信记录具备担任公司监事的资格，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日