

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉城市建设工程股份有限公司

### 第一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 23 日
- 会议召开地点：南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：高凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将公司名称进行工商变更登记，变更前公司全称为“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小

企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟变更公司名称公告》(2024-006)。同步拟将分公司名称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司镇村分公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司镇村分公司”。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为“南京清泉建设科技股份有限公司开发区分公司”(具体以工商行政管理部门登记为准)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在股转系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2024-007)。

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事项，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

《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京清泉城市建设工程股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日