

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证

券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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25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：2024年1月15日，书面方式
- 会议主持人：监事会主席许钧静
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。

监事会现提名许钧静、杨陈菲为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍履行相关职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情况，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

监事会

2024年1月25日