

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

第二届监事会第三次会议决议公告

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 2 月 2 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 23 日 以书面文件方式发出
- 会议主持人：杨红梅女士
- 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《关于选举杨红梅女士为公司第二届监事会主席》的议案。

1. 议案内容：

原公司监事会主席袁秋琴女士因个人原因辞职，袁秋琴女士不再担任公司监事会主席，现选举杨红梅女士担任监事会主席，自 2024 年 02 月 02 日起生效至

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日