

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉建设科技股份有限公司 第一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2月27日
- 会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司
- 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2月8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<预计2024年度日常性关联交易>的议案》

##### 1. 议案内容：

预计2024年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币6亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见公司于2024年2月28日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(2024-014)

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

《南京清泉建设科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日