

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司

### 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 3 月 4 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室
- 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 2 月 23 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑理明
- 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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会拟提名郑理明、阮佩珠为第四届监事会股

东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期期限 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

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

《浙江安道设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日