

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司 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8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2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：赵清泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年3月24日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任，周超为新任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自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届满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

监事会

2024年3月8日