

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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15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3月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监

事 2 名、职工代表监事 1 名，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司监事会提名赵琳、张琪为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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

《第三届监事会第八次会议决议》

河南双建科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日