

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

## 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：张倩倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张倩倩女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

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

该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

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

监事会

2024年3月19日