

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席任建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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2人。

监事钱为民因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》《公司章程》等有关规定，现提名任建华、章柱勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，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

《浙江中林勘察研究股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

监事会

2024年3月20日