

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

## 第三届监事会第十六次会议决议公告

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4月10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4月1日以电子邮件和专人送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席逯志敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、法规和《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暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。提名逯志敏、张嫚为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。经公司股东大会表决通过后，与公司

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。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日