

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

第四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4月22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12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《选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举逯志敏女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。经公司核查，逯志敏女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

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24日