证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司会议室
- 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5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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第二届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2024年6月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举，公司监事会同意，提名以下2人为公司第二届监事会监事：

提名高凯先生、陈志林先生为公司第二届监事会监事候选人。高凯先生、陈志林先生为连任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年。

为保证监事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

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

本议案不涉及关联交易，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

《第一届监事会第十一次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日