

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

第三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 6 月 25 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 6 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举薛宪峰主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(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《关于选举薛宪峰担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举薛宪峰为济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之

日起生效。经核查，薛宪峰不是失信联合惩戒对象。

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

本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

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日