

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：614会议室
- 会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭立华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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。

监事丛山因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，监事会进行换届选举，监事会拟提名郭立华、丛山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会的非职工代表监事将依照法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）

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

湖南省建筑设计院集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事会

2024年7月12日