

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

## 中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室
- 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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席喻志方
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

## 1.议案内容：

2023年员工持股计划参与对象赵正明因个人原因离职，公司对该员工持股

计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-041）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日