

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玉梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》和《腾升建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李玉梅为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由5名监事组成，拟提名李玉梅为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届

监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李玉梅为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于提名杨林为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名杨林为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨林为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于提名常胜为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名常胜为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。常胜为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

监事会

2024年7月24日