

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

第二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 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司 614 会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第二届监事会成员，需尽

快召开监事会会议选举第二届监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次监事会通知时限，并于 2024 年 7 月 29 日召开第二届监事会第一次会议。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举郭立华同志为湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举郭立华同志为公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日