

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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8月7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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：胡浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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2人。

监事周清影因时间冲突缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名林斌先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事周清影女士因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人

数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名林斌先生为公司股东代表监事。林斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事任命公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日