

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

## 中大建设股份有限公司

### 监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 7 日审议并通过：

提名邹向向女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 373,352 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱鹏飞先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 7 日审议并通过：

选举李淑英女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

#### 二、换届对公司产生的影响

##### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举是按照《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，保证了公司监事会工作正常运作，不会对公司生产、经营造成不良影响。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

监事会

2024年8月8日