

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 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 11 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：贺海炳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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

《中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日