

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 23 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 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：高晓莹
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举唐润文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于严致驿先生因个人工作规划的原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定：公司股东何祥国提名唐润文女士为公司第三届监事

会监事候选人（非职工代表监事）。

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

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 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日