

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第四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9月16日
- 会议召开地点：毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司(以下简称“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9月6日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》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《选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举张婷女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过

之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

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

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日