

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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 10 月 15 日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：高庆宪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会选举高庆宪先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日