

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司 206 会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日 以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：成华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司股东推荐，拟继续提名成华、孙宗如为公司第四届监事会股东代表监事候选人，连选连任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东

会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日