

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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30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10月25日以微信和电话方式发出
- 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《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即将届满，为保证监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。现提名贺海炳先生、陈海英女士为公司第四届监事会监事候选人。以上二名监事候选人经公

司股东大会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期至股东大会通过之日起三年。

贺海炳先生、陈海英女士为连任监事，经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

三、备查文件目录

《中显华正工程管理(浙江)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日