

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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以微信及电子邮件方式发出
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举成华为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监事会审议通过之日起三年。成华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日