

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

## 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

## 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18日
- 会议召开地点：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：杨震先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举杨震先生为公司第四届监

事会主席，任期与本届监事会一致。具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-041）。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第四届监事会第一会议决议》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

监事会

2024年11月18日