

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司18层会议室
- 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12月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事殷儒生
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会收到现任监事殷儒生先生、陈静先生的辞职说明，且殷儒生先生、陈静先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司收到公司股东北新建材集团有限公司的提议函，提名张一先生、齐欣女士为公司新任监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届

满。截至目前，张一先生、齐欣女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日