

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席喻志方
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限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，根据《公司法》《公司章程》规定应

进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非职工代表监事任职资格，确定顾夏英、顾伟良为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 位监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届监事会非职工代表监事候选人中，顾夏英、顾伟良均为换届连任。

上述两位监事候选人均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日