

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路524号三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：张涵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》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《会计师事务所变更公告》

##### 1. 议案内容：

具体详见2024年12月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-021)。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 上海智通建设发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日