

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司18层会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事张一
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举张一先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查，张一先生不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

4.提交股东大会情况

本议案无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三次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2024年12月30日