

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛宪峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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<全资子公司拟购买资产>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，全资子公司济南易顺市政园林工程有限公司拟向山东省新动能嘉品股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）89.9544%的合伙份额，购买价格为 267,519,775.03

元。交易完成后济南易顺市政园林工程有限公司持有济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）99.7687%的合伙份额。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日