

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 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 31 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《关于选举喻志方先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司监事会投票表决，选举喻志方先生为公司监事会主席。喻志方先生为换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届

满之日止。喻志方先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日