

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司 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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2025 年 2 月 10 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：郑鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

经与会监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于补选陈仕军先生为监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事黄蕾女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》等有

关法律法规和《公司章程》的规定，现提名陈仕军先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈仕军先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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

本议案不涉及关联事项，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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日