

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 3 月 11 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：2025 年 3 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴勇军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴勇军先生、樊亚楠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通

过后三年。

议案内容详见公司同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.com.cn）上的《金居股份：关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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

《金居建设发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日