

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 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：2025年3月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《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《关于辽宁正昊建设股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。经公司第三届监事会提名，现推举王雷、王伟贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两名监事与由职工民主选举产生的职工代表监事张冀会共同组成监事会。公司第四届监事会由3名监事组成，

任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会任期自第四届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

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

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日