

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴晓炯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于提名第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

由于第三届监事会任期届满，监事会提名徐志浩、叶琳等二人为第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起开始。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届监事会股东监事候选人中，叶琳为换届连任，徐志浩为新任监事。

上述两位股东监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日