

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号
- 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 4 月 12 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐志浩
- 6.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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会选举徐志浩、叶琳为第四届监事会股东监事，公司 2025 年第一次职工代表大会选举夏秋燕为职工监事，本次会议由叶琳和夏秋燕提名徐志浩先生为第四届监事会主席候选人，任期三年，自第四届监事

会第一次会议批准之日起止本届监事会任期届满之日止。徐志浩符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日