

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F
- 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（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《关于选举周超先生为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举周超继续担任公司第四届监事会主席。自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。周超不属

于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neq.com.cn>) 上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-014)。

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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日