

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日，书面形式
- 会议主持人：监事会主席周婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名周婷婷、杜冬梅第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名周婷婷、杜冬梅担任公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自公司股东会审议通过之日起计算。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日