

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡其林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡其林先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。蔡其林的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江智建科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日