

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月29日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：区溢昌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于选举区溢昌为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，经公司监事会提议，选举区溢昌为公司第二届监事会主席。任职期限自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次选举是公司经营发展的考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

本议案经监事会审议通过后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日