

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

- 会议召开时间：2025年5月29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22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《关于选举监事会主席》的议案

1、议案内容：

选举周婷婷女士为公司监事会主席。任期三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

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：本议案无需提交股东会审议。

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四届监事会第一次会议决议》

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 30 日