

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 4 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日 以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：高慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提名马卫国先生为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

免去张燕艳女士公司股东代表监事职务，提名马卫国先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

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

《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日