

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：申万宏源承销保荐

恒实建设管理股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷春平女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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《关于选举殷春平女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举殷春平女士为公司第四届监事会主席，任期三年。任职期限自 2025 年 6 月 6 日起至第四届监事会届满。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

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）《恒实建设管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日