

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：开源证券

浙江八达隧道工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 18 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提

名姜山、付振祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为首次当选。第四届监事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届监事会履行监事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江八达隧道工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2025-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《浙江八达隧道工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江八达隧道工程股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日