

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证

券

宏正工程设计集团股份有限公司 第九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 7 月 6 日 下午 15:00
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日 12:00 电话通知
- 会议主持人：沈陆巍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于豁免召开第九届监事会第一次会议通知时限》的议案；

1. 议案内容：

为尽快完成公司监事会换届工作，提高工作效率，提请公司各监事同意豁免第九届监事会第一次会议提前通知的义务，同意于 2025 年 7 月 6 日召开本次会议。

2. 回避表决情况：

不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。

（二）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会主席任期届满，公司第九届监事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举沈陆巍为公司第九届监事会主席，任期三年，自当选之日起就任。

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。

二、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

监事会

2025年7月7日