

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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7月9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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祁电兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于提名刘平女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于赵华侠女士辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名刘平女士为公司监事，任职期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于向董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日