

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 21 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：苏州市相城区蠡塘河路 888 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日 以电话或电子方式发出
- 5.会议主持人：叶琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事徐志浩因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对

《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于补选唐春燕女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

拟提名唐春燕女士为公司第四届监事会监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

与会监事签字确认的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日