

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

## 江西同济建设项目管理股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月30日 以书面方式发出
- 会议主持人：谢冬春
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公

司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，高晓莹、唐润文为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日