

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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12月20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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贺海炳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会提前换届，为保证监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。现提名俞建杰先生、王晓璐女士为公司第五届监事会监事候选人。以上二名监事候选人经公司股东会审

议通过后，与职工代表监事组成公司第五届监事会，任期至股东会通过之日起三年。经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于董事会、监事会提前换届公告》（公告编号：2025-023）、《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于职工代表大会公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

无。

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

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日