

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

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举的高晓莹女士
- 6.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《关于选举高晓莹女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》规定，股份公司监事会设监事会主席一名，由全体监事的过半数从监事中选举产生，经股东萍矿集团公司推荐，现选举高晓莹女士担任公司监事会主席，任

期三年，与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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。

三、备查文件

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日