

证券代码：400279

证券简称：中程 5

主办券商：太平洋证券

## 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁开山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。第五届监事会共由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经股东推荐，公司监事会提名杨晓梅女士、杨琳萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-098）。

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

第四届监事会第十一次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司  
监事会  
2025年12月31日

