

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《选举新一届监事会主席议案》

1. 议案内容：

选举新一届监事会主席盛利华

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

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与监事会签字并加盖公章的第三届监事会第一次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日