

证券代码：837617

证券简称：中昱华正

主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

第五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：2026年1月12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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：俞建杰
- 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、规范性文件和《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《关于提名俞建杰先生为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞建杰先生为监事会主席，自本次监事会审议通过之日起履职，任期三年。俞建杰先生为公司工程部经理，持有公司股份0股，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，

不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日