

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

## 江苏和源兴建设股份有限公司 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：2026 年 1 月 23 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：2026 年 1 月 13 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席连晓智
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修订<监事会议事规则>》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2026-004）

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

经与会监事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 26 日