

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：中泰证券

云南恒荣招标股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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3月2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：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于秋艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名李慧东女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因个人工作调整原因，免去刘艳秋女士公司第四届监事会非职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：提名李慧东女

士为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提请于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议需要股东会审议事项。

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

《云南恒荣招标股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

云南恒荣招标股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 3 日