

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

## 青岛城市大脑投资开发股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2026年3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3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法有效。

##### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举监事吕平先生担任公司第三届监事会主席职务，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

2. 回避表决情况

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

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日