

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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26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3月16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《关于提名吴燕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，免去于秋艳女士公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：提名吴燕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 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提议董事会提请于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，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四次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 26 日