

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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30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：监事会主席杨红梅
- 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《关于提名邵明辉先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名邵明辉先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之

日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提名沈嘉丽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名沈嘉丽女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日