

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：赵清泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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《关于选举赵清泉先生为公司第四届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

选举赵清泉先生为公司第四届监事会主席，任期至第三届监事会届满，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日