

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

## 中大建设股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2021年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李淑英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐，现提名邱鹏飞、邹向向为公司第三届监事会监事候选人，与一名职工监事组成第三届监事会，任期3年，自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运行，第二届监事会的监事在第三届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日