

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：2021年7月12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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事李淑英女士
- 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《关于选举李淑英女士为第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因前任监事会主席离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟选举李淑英女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李淑英女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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。

本议案无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《第二届监事会第十四次会议决议》。  
特此公告。

中大建设股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日