

腾达建设集团股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第八届监事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 17 日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事长陈华才主持，审议并通过了如下议案：

一、《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

监事会同意提名陈华才先生、叶舒健先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。一名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，第八届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 18 日

附：

公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

陈华才：男，1948 年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达房地产开发有限公司总经理；现任云南腾达运通置业有限公司董事长，本公司监事长。

叶舒健：男，1976 年出生，本科学历，工程师。曾任职于本公司台州分公司财务部；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任本公司台州分公司办公室主任；2015 年 7 月起任本公司台州分公司副总经理。