

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南天鸿市政设计股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴云春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席监事4人。

监事姜洁涵因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届暨提名白世俊为第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名白世俊先生为

公司第三届监事会监事候选人，新选新任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。白世俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名唐忠宝为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名唐忠宝先生为公司第三届监事会监事候选人，新选新任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。唐忠宝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》；

海南天鸿市政设计股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日