

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

## 城兴设计集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2022年2月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张福良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于免除张福良先生监事会主席职务的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除张福良先生监事会主席的职务。

- 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举赵志岗先生为公司监事会主席的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟免除张福良先生公司监事会主席职务。为了保证监事会的正常运作，继续规范公司治理结构，选举赵志岗先生为监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

监事会

2022年2月28日