

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-36

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年 8 月 1 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届监事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人，分别为唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会审议情况

会议审议通过了《关于增补公司第十届监事会监事的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

监事会同意增补黄健先生为公司第十届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于监事变更的公告》（公告编号：2024-37）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 5 日