

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

## 山西新唐工程设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：贺东芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《选举贺东芳为公司第四届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会已由2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举贺东芳女士为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第四届监事会第一次会议决议》。

山西新唐工程设计股份有限公司

监事会

2024年9月25日