

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-058

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 20 日以电子通信方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

选举曹馨予女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

个人简历详见附件。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十一日

附件：公司第五届监事会主席简历

曹馨予：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2001年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）监事会主席等职务。

曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。