

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-009

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年3月11日下午14:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非职工监事的议案》

公司监事会主席张永豹先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职报告自新任监事选举产生后生效。经监事会审议通过，同意提名张艳红女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2025年3月12日