

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2024-085

维业建设集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一会议于2024年10月10日以现场及通讯表决相结合方式召开方式，于公司二楼228号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于2024年9月29日以书面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体监事共同推举，会议由监事李丹女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事张东湖先生、杨霏女士以通讯表决方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司监事会同意选举监事李丹女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十一日