

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2022-045

腾达建设集团股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司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法律责任。

公司第九届监事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 10 日上午 11:30 在台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 11 月 4 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

监事会同意提名叶立春先生、叶舒健先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。一名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事就任前，第九届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2022年11月11日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

叶立春：男，1955 年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。
曾任本公司副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

叶舒健：男，1976 年出生，本科学历，工程师。曾任本公司台州分公司办公室主任；现任本公司台州分公司副总经理、本公司监事。