

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-045

苏州旭杰建筑科技股份有限公司  
第三届监事会第十八次会议决议公告

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 4 月 29 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 4 月 19 日 以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：袁华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了

《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年第一季度报告》（2024-046）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日