

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-002

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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“建发合诚”或“公司”）监事会于2024年1月19日以通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，会议于2024年1月26日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会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2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

关联监事曹馨予回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。

二、审议通过《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

关联监事曹馨予回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十七日