

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2021-079

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 1 日以书面方式发出召开第三届监事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席沈志献先生主持，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《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名曹馨予女士为公司第四届监事会非职工代表监事，公司监事会提名沈明华女士为公司第四届监事会非职工代表监事，监事候选人简历见附件。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提请股东大会以累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐名表决。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月七日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

曹馨予：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。于2001年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记等职务。

曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

沈明华：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2011年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理等职。现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理。

沈明华女士目前持有公司4,000股，占公司总股本的0.002%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。