

## 山东昌隆建设咨询股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第五次会议于2016年11月15日上午9时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于11月7日以书面形式通知各位监事。会议由监事会主席李帅先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举王雪晴女士为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司原监事马月女士因个人原因于11月7日向公司提出辞呈，辞去公司监事职务，现提名选举王雪晴女士为公司第一届监事会监事。

王雪晴女士的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于提议董事会提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 11 月 30 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

监事会

2016年11月15日

附件

## 王雪晴个人简历

王雪晴：女，生于1993年9月29日，中国公民，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月毕业于山东财经大学燕山学院，2015年7月至2016年2月在济南六一儿童医院任职收费员，2016年3月至今在山东昌隆建设咨询股份有限公司从事出纳工作。