

山东昌隆建设咨询股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2017年1月17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1月5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《关于选举梁泽笋先生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：公司原监事王雪晴女士因个人原因于1月4日向公司提出辞呈，辞去公司监事职务，现提名选举梁泽笋先生为公司第一届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

梁泽笋的简历详见附件。

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2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年2月7日召开2017年第一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六次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

监事会

2017年1月18日

附件

梁泽笋个人简历

梁泽笋，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年8月至2016年3月，供职于青岛昌隆建设咨询有限公司，任工程部副经理、监理工程师；2016年4月至今，供职于山东昌隆建设咨询股份有限公司，任监理工程师。