

## 南通东惠通建设工程股份有限公司 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、会议召开情况

南通东惠通建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月25日以电话通知方式向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席侯丽娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议审议及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议《关于推选顾晓君女士为新任监事的议案》。

1. 议案内容：公司原监事夏福园女士因个人原因，辞去了公司监事职务。公司对夏福园女士在担任公司监事期间为公司发展所作的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因夏福园女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，现拟提名顾晓君女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。监事夏福园女士在公司选举产生新的监事就任

之前仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，继续履行监事职务。

2. 表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 一、 备查文件目录

《第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

南通东惠通建设工程股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 6 日