

证券简称：增立钢构

证券代码：831857

主办券商：招商证券

## 广州增立钢管结构股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

广州增立钢管结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年5月5日下午2:00在广州市增城石滩镇石滩工业园公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月2日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席尹锦标主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州增立钢管结构股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次监事会以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案主要内容：公司第一届监事会监事的任期将于2017年5月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东、监事会提名尹锦标、王健任第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工

代表大会选举。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司 2016 年年度股东大会增加审议相关议案的议案》。

议案主要内容：同意提请公司 2016 年年度股东大会增加审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广州增立钢管结构股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州增立钢管结构股份有限公司

监事会

2017年5月8日