

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

## 河南宇建科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月9日，以电话通知或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：韩军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举韩军先生继续担任公司第二届监事会监事会主席的议案》

1、 议案内容

因第一届监事会监事会主席韩军先生届满到期，选举韩军先生继续担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

因韩军先生为被选举人，回避本次表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议

河南宇建科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 25 日