

证券代码：430456

证券简称：和氏股份

主办券商：中泰证券

苏州和氏设计营造股份有限公司 第三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、 会议召开情况

苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”或“和氏股份”）第三届监事会第一次会议，于 2017 年 5 月 25 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开。本次会议已于 2017 年 5 月 12 日以书面方式通知全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由全体监事共同推举的查实燕女士主持。

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举查实燕担任公司监事会主席的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，公司监事会选举查实燕担任公司监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州和氏设计营造股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 26 日