

江苏国禹建设股份有限公司 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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年5月31日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席诸宁主持。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了如下事项：

审议通过《关于选举公司新一届监事会成员的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东及监事会提名诸宁为第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的两名职工代表监事共同组建公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

公告编号：2017-010

主办券商：东吴证券

江苏国禹建设股份有限公司

监事会

2017年6月1日