

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、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、 会议召开基本情况

成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2018 年 1 月 31 日上午 11:00 在成都信谊物业股份有限公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨琴女士主持。公司应出席监事 3 人，实际出席并参加表决监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于控股股东提名卢娟为监事的议案》。

议案内容：

因原监事会主席杨琴提请辞职，监事会人数低于法定人数标准。经控股股东慎重考虑，现提名公司员工卢娟为监事。

经查，上述人选不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

表决情况：同意票数，3票；反对票数，0票；弃权票数，0票。

回避情况：无。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

成都信谊物业股份有限公司

监事会

2018年2月2日