

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司 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

山东万斯达建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月29日13:00时在公司会议室召开，本次会议的通知于2018年3月14日以电话、邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事臧洪涛召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司第二届监事会已经由2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，现提请监事会选举臧洪涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

通过对上述监事会主席候选人的个人简历、工作业绩等情况的审

查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

三、备查文件

山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议文件。

山东万斯达建筑科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日