

证券代码：835871

证券简称：正则咨询

主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、1212室四川正则工程咨询股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈渊智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《四川正则工程咨询股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举陈渊智为第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年上半年工作情况及经营情况，组织编写了《四川正则工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度上半年公司工作的主要方面进行了回顾、总结。详见《四川正则工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日