

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：建研咨询会议室
- 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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张文起
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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。

（一）审议通过《建研咨询公司关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《建研咨询公司关于2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

监事会认为：

1、2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名尚永翠女士、戚昆先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待 2018 年第一次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- 1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 2、《天津市建研工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》

公告编号：2018-010

天津市建研工程咨询股份有限公司

监事会

2018年8月16日