

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

## 上海思纳建筑规划设计股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：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10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾晓海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

监事刘斌松因个人原因缺席，委托监事贾晓海代为表决。

监事贾玉红因个人原因缺席，委托监事贾晓海代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届》的议案

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《监事换届公告》（公告编号：2018-029）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 15 日