

证券代码：837618

证券简称：杭设股份

主办券商：财通证券

## 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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11月16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11月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：冯文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满（任期：2015年11月18日-2018年11月17日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名冯文俊、王英达为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

《杭州市城乡建设设计院股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

监事会

2018年11月16日