

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 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12月10日
2. 会议召开地点：北京市西城区金融大街20号航宇大厦B座十层公司会议室
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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘佳莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举刘佳莉为资和信控股集团股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟选举刘佳莉为资和信控股集团股份有限公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

三、备查文件目录

资和信控股集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

资和信控股集团股份有限公司

监事会

公告编号：2018-033

2018 年 12 月 10 日