

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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20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12月10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《关于提名屈成林先生为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席陈渊智先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名屈成林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，屈成林先生简历如下：

屈成林：男，汉族，中国籍，49岁，本科学历，高级工程师。1992年7月至2001年5月就职于四川红光化工厂，2001年5月至2003年3月就职于四川信德会计师事务所，2003年3月至2009年5月就职于四川信德工程造价咨询有限公司，2009年5月至今就职于本公司，目前担任招投标部总工程师。

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。

本议案尚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第三次会议决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司

监事会

2018年12月21日