

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

四川创信工程咨询股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2019年3月11日
2. 会议召开地点：创信公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 20 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名王兰、陈建蓉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人中，王兰、陈建蓉均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，本议案尚需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联方，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

《四川创信工程咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

监事会

2019年3月13日