

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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19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：2019年3月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵丹娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集、召开程序符合《公司法》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2人。

监事宋颖因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司监事》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营管理需求及宋颖先生在任职期间的履职情况，拟免去宋颖先生监事职务，并提名门天宇为第二届监事会监事候选人。在新任监事就任前，宋

颖先生将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去宋颖先生监事会主席职务》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营管理需求及宋颖先生在任职期间的履职情况，决定免去其监事会主席职务。公司将尽快召开监事会补选新任监事会主席。在新任监事会主席就任前，宋颖先生将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经监事签署的《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日