

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：2019年3月28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18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：

本次监事会的召开、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《关于公司监事会选举监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈建蓉为公司第二届监事会主席，任职期限三年。监事陈建蓉为连任监事，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。

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：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

监事会

2019年3月29日