

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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4月4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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：门天宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举门天宇为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司第二届监事会第六次会议的提名（详见2019年3月20日披露2019-002号《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》），经2019年第一次临时股东大会

会审议通过《变更公司监事》议案，现选举门天宇为公司第二届监事会主席，行使监事会主席权利并履行相应的义务。

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七次会议决议》。

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日