

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

## 黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月25日，以书面形式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年2月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席赵颖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘晓刚先生为公司监事的议案》

1、 议案内容

公司原监事会主席赵颖女士因个人原因于 2018 年 1 月 24 日向公司提交书面的《辞职报告》，辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司股东哈尔滨世纪天和投资企业（有限合伙）提名刘晓刚先生为公司监事候选人。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联监事赵颖回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司原监事会主席赵颖女士因个人原因于 2018 年 1 月 24 日向公司提交书面的《辞职报告》，辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司股东哈尔滨世纪天和投资企业（有限合伙）提名刘晓刚先生为公司监事候选人。故提请公司召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、 表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- (二) 《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》
- (三) 赵颖女士的《辞职报告》
- (四) 关于黑龙江大可公路养护股份有限公司监事会提请董事会召开临时股东大会的《书面通知》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

监事会

2018年2月5日