

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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2月23日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年3月6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：刘晓刚
- 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《选举刘晓刚为监事会主席的议案》议案

1、 议案内容

原监事会主席赵颖于 2018 年 1 月 24 日因个人原因辞去监事会主席职务。现选举公司监事刘晓刚为公司第一届监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

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十次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第十次会议会议记录》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 8 日