

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2018年6月4日在深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。半数以上监事推举何荒旭女士主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

本议案内容：鉴于公司原第二届监事会主席、股东代表监事张安琦女士辞去监事职务，为完善公司治理结构，现选举何荒旭女士为公司第二届监事会主席，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

监事会

2018年6月6日