

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年6月7日上午10:00在公司创新厅会议室以现场会议方式召开，会议通知于6月2日专人通知。本次会议由公司监事郭涛女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议与表决情况

公司采用举手方式表决审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举郭涛为监事会主席的议案》；

议案内容：监事会主席陈正和因个人原因辞职，公司监事会选举郭涛为公司监事会主席，任期自第一届监事会第六次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。郭涛符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

监事会

2018年6月8日