

证券代码：832643

证券简称：广东华联

主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司 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：2018 年 8 月 14 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：2018 年 8 月 4 日以书面文件、电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈自培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东华联建设投资管理股份有限公司公司章程》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《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年半年度报告》提交监事会审议。

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

本议案不存在监事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日