证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：西南证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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9月29日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日 审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知》的议案豁免发出会议通知
- 5.会议主持人：傅国才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于豁免提前发送监事会会议通知》议案

1.议案内容：

根据《监事会议事规则》的规定，临时监事会会议应当在会议召开5日前通知全体监事。为保证公司尽快选举新的监事会主席，特提请各位监事豁免公司临时监

事会会议通知应至少提前 5 日向监事发送的要求。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会决定选举傅国才先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日