

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 2 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：曾庆堂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举曾庆堂为山东世纪装饰工程股份有限公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

曾庆堂回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

监事会

2018年11月13日