

证券代码：838018
券

证券简称：大可股份

主办券商：海通证

黑龙江大可公路养护股份有限公司 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：2019年1月18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：2019年1月7日以书面形式通知全体监事。
5. 会议主持人：刘晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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、审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

(二) 1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举刘晓刚担任公司第二届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案无需回避表决

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

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 18 日