

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

## 中哲创建科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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22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11日以书面方式送达。
5. 会议主持人：吴彦波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于中哲创建科技股份有限公司第一届监事会检查公司财务》的议案

#### 1. 议案内容：

监事会对目前公司财务报告、财务制度及财务管理进行了监督检查和审核，对相关的文件进行了认真的审阅，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被违规违法占用或资金流失等情况。

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

《中哲创建科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 22 日