

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席储坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司监事的》议案

1.议案内容：

公司原监事刘晓波先生因个人原因于2019年4月18日向公司监事会提交辞

去公司监事职务的辞呈。刘晓波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，同意提名谭志科为公司监事候选人，并提交公司股东大会选举。新选出的监事自股东大会决议作出之日起就任，任期至本届监事会任期届满时为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日