

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

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5月17日
- 2.会议召开地点：广咨国际11楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：龚云
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，选举龚云先生为公司监事会主席候选人，任职期限自

本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日