

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司 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 6 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 5 月 24 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：徐东志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，选举监事徐东志先生为公司第二届监事会主席，自本次会议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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日