

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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408会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王晓彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王晓彤为第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会选举王晓彤先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 20 日