

证券代码：839286

证券简称：中合股份

主办券商：天风证

券

武汉中合元创建筑设计股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 21 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 6 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：魏慎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名熊炳宁、刘文龙为公司第二届监事会监事候选人，职工监事将由近期举行的职工代表大会产生。具体内容详见公司在全中国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉中合元创建筑设计股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 21 日