

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 7 月 15 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 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：熊炳宁先生
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《关于选举熊炳宁为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举熊炳宁先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询，熊炳宁先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日