

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：哈丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会设监事会主席1名。现提议由监事哈丹先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 18 日