

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

## 上海宝信建设咨询股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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29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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卓越
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制的《2019年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

监事会

2019年7月30日