

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司 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：2018 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 高阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司<2019年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名肖喆垚、高阳为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

第二届监事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

新提名监事简历：肖喆垚：男，1995年出生，高中学历，2012年至2014年于解放军16集团军炮兵旅服役；2015年5月至2016年8月，任职于长春鑫鹏铝材制造有限公司，担任销售经理；2016年9月至今，任职于吉林省建安实业股份有限公司，担任采购经理。

2. 议案表决结果：

(1) 同意提名高阳女士为第二届监事会监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 同意提名肖喆垚先生为第二届监事会监事候选人

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019年8月9日