

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

## 杭州华和建设股份有限公司 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 8 月 9 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 30 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金丽苹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司 2019 年半年度报告并予以汇报。具体内容详见 2019 年 8 月 9

日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州华和建设股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-034）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日