

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路 201 号绿地科创大厦 11 楼 I 座公司会议室
- 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 8 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋陈宸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》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《关于终止<2018 年年度权益分派方案>的议案 》

1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，经公司慎重考虑后，拟终止 2018 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经

营情况，择机重新制定权益分配实施方案。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日