

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

## 福建省城乡建设股份有限公司 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 8 月 22 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 8 月 21 日 以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林樟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省城乡建设股份有限公司章程》的规定。

#### （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 2019 年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建省城乡建设股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-037）。

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

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

2、《福建省城乡建设股份有限公司 2019 年半年度报告》

福建省城乡建设股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日