

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 第二届监事会第一次会议决议公告（补发）

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26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8月20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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于选举高阳女士为公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举高阳女士为公司第二届监事会主席，为换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。高阳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

### (一)《吉林省建安实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省建安实业股份有限公司

监事会

2019年9月3日