

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

## 北京联合荣大工程材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司二楼会议室
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9月13日以书面方式通知。
5. 会议主持人：监事贾齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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，实际出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举贾齐先生为公司第二届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

北京联合荣大工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会选举出公司第二届监事会股东代表监事，公司职工大会选举出公司第二届监事会职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，现提名贾齐先生为公司第二届监事会主席。

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。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公司印章的第二届监事会第一次会议决议；

（二）经与会监事和记录人签字确认并加盖公司印章的第二届监事会第一次会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

监事会

2019年9月27日