

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 27 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 9 月 27 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举金丽苹女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。

截止本公告日，上述人选具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

详细内容详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露负责人换届公告》（公告编号：2019-047）。

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。

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二届监事会第一次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日