

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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10月25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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建曾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司

司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-030）。

公司监事会对《武汉建银华盛集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，其中所披露的信息真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 25 日