

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

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10月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席哈丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程

（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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日