

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地科创大厦 1304 室会议室
- 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋陈宸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》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《关于免去郭海涛为第二届监事会监事，选举郑莹莹为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于郭海涛先生已提交辞职申请，辞去公司监事职务，现依法免去其监事职务。因工作调整需要，现提名郑莹莹女士为公司监事候选人，根据《公司法》和

《公司章程》规定，现推荐郑莹莹女士为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

第二届监事会第四次会议审议通过了《关于免去郭海涛为第二届监事会监事，选举郑莹莹为第二届监事会监事的议案》，同时提请监事会召集召开股东大会进行审议。现监事会提议于 2019 年 11 月 19 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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、《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 1 日