

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

## 西安美城房地产顾问股份有限公司

### 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11月18日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902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11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄海华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议由半数以上监事推选黄海华为会议主持人。

##### （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《关于提名杨刚担任公司第二届监事会监事的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事武焱锴辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的

相关规定，监事会提名杨刚担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至 2022 年 5 月 29 日第二届监事会届满止。杨刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；杨刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

该议案不涉及关联事项，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

《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 20 日