

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

主办券商：长江证券

武汉禾筑设计股份有限公司 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 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洁婧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉禾筑股份有限公司董事、监事换届公告》

（公告编号：2019-014）。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉禾筑设计股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

武汉禾筑设计股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 26 日