

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 04 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层公司会议室
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 22 日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈琳玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会提名人选：陈琳玲、邓太萍，任职期限自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并确认的《第一届监事会第七次会议决议》

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日