

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12月13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12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨刚
- 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。

（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《关于选举杨刚担任公司第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席已于2019年11月12日离职，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，本届监事会拟选举杨刚担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自2019年12月13日第二届监事会第四次会议决议通过之日起至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。

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。

本议案无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四次会议决议》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

监事会

2019年12月17日