

证券代码：830906

证券简称：万事达

主办券商：中泰证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 18 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席益希智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举益希智先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，杨海霞女士、韩伟利先生当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，益希智先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。益希智、杨海霞、韩伟利组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举益希智先生为公司第三届监事会主席，任期自本

次会议审议通过之日起算，至本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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日