

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020年1月11日
- 2.会议召开地点：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29日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖辉
- 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》的有关规定，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《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于2020年7月31日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会

拟提名李建辉先生、王鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会届满之日止。公司第三届监事会成员中李建辉为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第三届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司
监事会

2020年1月13日