

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2020 年 1 月 3 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：贾齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2019 年生产经营工作总结》议案

1. 议案内容：

总经理徐吉龙先生关于公司**2019**年生产管理、市场营销、财务金融、品质保障、技术创新等五个方面的整体情况作了汇报，报告中列明在生产经营过程中存在的问题，并将责任落实到相关责任人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖公司印章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 17 日