

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：2020年2月1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：2020年1月16日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李建辉
- 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《选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据我国公司法的相关规定，结合公司的实际情况，现提名李建辉担任公司第三

届监事会主席，任期三年。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

监事会

2020年2月3日