

证券代码：430722

证券简称：鸿图建筑

主办券商：国泰君安

上海鸿图建筑设计股份有限公司 第四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24日
2. 会议召开地点：上海桂平路291号202室公司会议室
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2月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：罗金茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海鸿图建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作表决合法有效。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举罗金茂为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

经查，罗金茂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

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，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

（一）经与会监事签字确认的公司第四届监事会第一次会议决议

上海鸿图建筑设计股份有限公司

监事会

2020年2月24日