

证券代码：871153
券

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证

北京联合荣大工程材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司会议室
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 3 月 11 日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：贾齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订了《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京联合荣大工程材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- （二）《公司章程》；
- （三）《监事会议事规则》。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日