

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

## 重庆广建装饰股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩工业园 D 区总部时代 9 楼
- 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 4 月 2 日 以电话等方式发出
- 5.会议主持人：唐明
- 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》、《重庆广建装饰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于拟修订公司〈重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。

重庆广建装饰股份有限公司

监事会

2020年4月10日