

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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4月29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4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张建曾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于提名张建曾担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，张建曾不属于失信联合惩戒对象，

监事会提名张建曾为公司第二届监事会监事候选人，于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。

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。

（二）审议通过《关于提名张雅彬担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，张雅彬不属于失信联合惩戒对象，监事会提名张雅彬为公司第二届监事会监事候选人，于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。

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) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，拟修订《公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事会制度》（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

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

监事会

2020年4月29日