

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

##### 1.议案内容：

2019年12月28日，新《证券法》获得修订通过，并已于2020年03月01日起施行，同时根据股转要求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》，修改公司章程对应条款，同时修改公司相关的制度。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

监事会

2020年4月30日