

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司 第三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5月16日
- 2.会议召开地点：建成公司会议室
- 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30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张永强监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《选举张永强先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张永强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2020年5月16日起至2023年5月15日止。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）建成工程咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日