证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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6月23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6月10日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：顾军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会设监事3名，其中职工代表出任的监事2名，由职工代表大会选举产生。股东代表出任的监事1名，监事会提名顾军为第二届股东代表监事候选人。任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

监事会

2020年6月23日