

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 第二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7月28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7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭涛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名鞠潇楠、周绍明为公司监事》议案

1.议案内容：

郭涛女士因个人原因辞任公司监事会主席一职；

因公司拟聘任王伟先生为公司营销副总经理。根据《公司章程》和《监事管

理制度》规定：公司董事、总经理和其他高级管理人员不得担任监事，故王伟先生提出辞任公司监事职务的申请。

现提名鞠潇楠先生和周绍明先生为公司监事。

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

本议案不涉及关联表决事项，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

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川盛邦建设股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 2、郭涛女士的《辞职报告》；
- 3、王伟先生的《辞职报告》。

四川盛邦建设股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 29 日