

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区寸滩工业园D区总部时代9楼
- 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8月24日以微信方式发出
- 5.会议主持人：付柳军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆广建装饰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

监事管斌因有事缺席，委托监事付柳军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆广建装饰股份有限公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求及全国股转公司的安排，公司将于

2020年8月27日披露《2020年半年度报告》。现将公司《2020年半年度报告》提交监事会审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《重庆广建装饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

重庆广建装饰股份有限公司

监事会

2020年8月27日