

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

## 四川观堂建筑工程设计股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席储坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《四川观堂建筑工程设计股份有限公司2020年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，

公司监事会对《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、董事会对 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。
- 2、2020 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
- 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- 2、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2020 年半年度报告》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日