

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

## 中建材信息技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司15层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：鉴于公司原监事会主席辞职，公司暂未选举出新任监事会主席，本次监事会由公司半数以上监事推举监事王伟波先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司第二届监事会新任监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司2020年第五次临时股东大会已审议通过选举王伟波先生、陈静先生为公司新任监事。选举王伟波先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任期自公司第二届监事会第十四次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满之

日（即 2021 年 2 月 26 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据要求编制的 2020 年三季度报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中建材信息技术股份有限公司 2020 年三季度报告》（公告编号：2020-056）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日