

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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 30 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 10 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《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 2 人。

监事王传佳因产假原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-124）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日