

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

## 深圳市建装业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月29日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈颖珺
- 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《公司法》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《关于选举陈颖珺女士为公司新任监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于辛强先生申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，经

公司监事会讨论，现选举陈颖珺女士为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市建装业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日