

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 19 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张晨（由半数以上监事推举）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席李有龙先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举韩健为公司第一届监事会主席，任期自本次监

事会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 30 日