

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：马德明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（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主席的议案》

1.议案内容：

经与会监事审议和表决，选举马德明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二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

不适用

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十次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

监事会

2021年2月22日