

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2021年4月15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：2021年4月1日以书信方式发出
- 5.会议主持人：张永强监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会议事规则》（2021-029）。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

建成工程咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

监事会

2021年4月15日