

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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6月25日
- 2.会议召开地点：大兴区兴创大厦19层会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏德仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《北京紫竹慧建设服务股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司2021年第一次职工代表大会和2020年年度股东大会选举产生。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第一次职工代表大会决议公告》、

《2020 年年度股东大会决议公告》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第三届监事会一致选举夏德仁先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。夏德仁先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 29 日