

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卓越
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名卓越、李清海为第三届监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监事

一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2021-034。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日