

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢钢结构股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司白族民居会议室
- 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：2022 年 5 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨忻宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。

经股东提名，公司第二届监事会监事（不含职工代表监事）候选人为赵申敏、

李波，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日