

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

恒实建设管理股份有限公司 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：2022年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷春平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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《关于选举殷春平女士为公司三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举殷春平女士为公司第三届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

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形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《恒实建设管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

监事会

2022年6月17日