

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 7 月 20 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 7 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵申敏
- 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《关于选举赵申敏为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵申敏女士为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去杨忻宇公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席杨忻宇由于工作关系变动的原由，不能继续任职，根据《公司法》和《公司章程》的有规定，拟免去杨忻宇监事会主席职务。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日