

证券代码：873633

证券简称：润泰工程

主办券商：开源证券

河南省润泰工程管理股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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10月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苗丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名魏华先生担任公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于2022年10月12日收到监事张会会先生提交的书面辞职报告。由于张会会先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国法律法规及《公司章程》的规定，提名魏华先生为公司第二届监事会监

事，任职期限至第二届监事会任职期限届满止。

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，董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南省润泰工程管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南省润泰工程管理股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日