

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2月14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1月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第三届监事会监事》

1.议案内容：

公司第二届监事任期将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名马飞先生、侯英女士作为公司第三

届监事会非职工代表监事候选人。

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，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

与会监事签字确认的《四川宏基工程管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 15 日