证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日
- 会议主持人：朱瑞松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已由2023年第二次临时股东大会和2023年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱瑞松先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

监事会

2023年12月28日