

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：兴业证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2019年11月28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：2019年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵清泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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《关于选举赵清泉先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举赵清泉先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满为止，自第二届监事会第十一次会议决议通过之日起生效。该监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无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第二届监事会第十一次会议决议。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 28 日