

重庆建工集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 25 日在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 21 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由与会监事推举监事陈健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举陈健先生为公司第三届监事会主席的议案》

经各位监事推选，陈健先生获选为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十六日