

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年6月12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：2020年6月2日以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：张福良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于提名张福良为第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名张福良先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会成立之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵志岗为第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名赵志岗先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-034）。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会成立之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字并加盖董事会印章的《第二届监事会第十二次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 15 日