

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-032

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2020年7月7日以书面方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2020年7月13日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会拟向股东大会提名徐邯女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2020年7月13日

附件：徐邯女士简历

附件：徐邯女士简历

徐邯：女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，现任公司内控审计中心总经理助理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。