

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

1. 会议召开时间：2020年7月14日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
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7月10日以电话及书面形式发出
5. 会议主持人：张福良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举张福良先生为公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举张福良先生出任第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第一次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 14 日