

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团股份有限公司 第二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：2019年7月27日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举金国彪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举金国彪先生担任公司第二届监事会监事会主席，任职期限三年。任职自本议案通过之日起生效，任期至本届监事会届满。

本次任命系连选连任。

经查，金国彪不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，金国彪符合《公司法》规定的任职资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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或公章的《天祥建设集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日