

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年10月23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：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金国彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《天祥建设集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《关于公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天祥建设集团股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号为：2018-046）。

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

该议案不涉及回避事项，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

- 1、经与会监事签字确认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一届监事会第六次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

监事会

2018年10月25日